

证券代码：873076

证券简称：遨森电商

主办券商：财通证券

## 遨森电子商务股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会于 2021 年 4 月 26 日上午召开第二届董事会第五次会议，通知召开公司 2020 年年度股东会议，开会时间 2021 年 5 月 17 日上午 9：00-10：00，开会地点会公司会议室。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关行政法规、部门规章、规范性文件 文件和《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2021年5月17日上午9:00-10:00

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日      |
|------|--------|------|------------|
| 普通股  | 873076 | 遨森电商 | 2021年5月14日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》

2020年,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定,切实履行股东大会赋予的董事会职责,

勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。由董事长代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况。

(二) 审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》

2020 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的监事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。由监事长代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况。

(三) 审议《关于 2020 年公司年度报告及年度报告摘要》

内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《2020 年年度报告》(编号 2021-036)和《2020 年年度报告摘要》(编号 2021-037)。

(四) 审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》

公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定以及根据公司 2020 年实际经营情况，编制了财务决算报告。

(五) 审议《关于 2021 年度财务预算报告》

根据市场实际情况，为更好地实现 2021 年的经营目标，编制了 2021 年的财务预算报告。

(六) 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

根据公司经营需要，公司决定续聘致同会计师事务所（特殊普通

合伙)为2021年财务报告的审计机构。

(七) 审议《关于2020年度权益分派预案》

内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)发布的《权益分派预案》(公告编号2021-040)。

(八) 审议《关于修改遨森电子商务股份有限公司章程》

内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于修改遨森电子商务股份有限公司章程的公告》(公告编号2021-041)。

(九) 审议《关于公司前期会计差错更正及追溯调整》

议案内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)发布的《前期会计差错更正公告(2018年)》(编号2021-042)、《前期会计差错更正公告(2019年)》(编号2021-043)。

(十) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

根据公司目前的业务、所处的行业状况,同时为适应公司长远战略发展规划,配合公司自身业务发展需要,并整合资源、提高经营效率、降低经营成本,经慎重考虑,拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

(十一) 审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》

为充分保护存在的异议股东的合法权益，公司控股股东宁波遨森控股有限公司承诺：针对终止挂牌的异议股东所持有的股份，控股股东或其指定的第三方进行回购，以保障异议股东的合法权益。回购价格以双方协商确定为准，原则上以不低于该股东取得公司股票的成本价格进行回购。

(十二) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与申请公司股票终止挂牌有关的其他一切事项。

(十三) 审议《关于预计公司 2021 年日常性关联交易》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2010 年度日常性关联交易的公告》（编号 2021-039）。

(十四) 审议《关于补充确认 2020 年关联交易》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于补充确认 2020 年关联交易的公告》(编号 2021-045)。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为十三、十四；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2021 年 5 月 17 日

(三) 登记地点：宁波市镇海区庄市街道西陆路 288 号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：戴望徽 联系电话：0574-28892962

(二) 会议费用：会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一)《遨森电子商务股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

(二)《遨森电子商务股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

遨森电子商务股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日