

证券代码：871014

证券简称：淘淘羊

主办券商：安信证券

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司
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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次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 20 日 14:00。

（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,不包含优先股股东,不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	871014	淘淘羊	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。
3. 本公司聘请的北京万景律师事务所马天轶律师。

(七) 会议地点

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2020年度董事会工作报告》议案

2020年度,公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务,发挥了董事会的决策作用。公司管理层也严格有效的执行了董事会的年度工作部署和方案,较好的完成了公司2020年度的各项工作内容。董事会根据2020年度的工作情况,编制了《2020年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2020年度财务决算报告》议案

根据会计师事务所出具的审计报告,并结合公司2020年度经营情况和财务状况,编制了《2020年度财务决算报告》。

(三) 审议《2021年度财务预算报告》议案

公司根据2020年度生产经营和发展战略规划,并结合国家和地区的宏观经济政策,对公司2021年度主要财务指标进行了测算,编制了公司《2021年度财务预算报告》。

（四）审议《2020年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司2020年年度报告》（公告编号：2021-015）及《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-016）。

（五）审议《2020年度利润分配预案》议案

根据公司实际情况，本年度公司暂不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构》议案

具体内容详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-017）。

（七）审议《2020年度监事会工作报告》议案

2020年度，公司监事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了监事会的作用。监事会根据2020年度的工作情况，编制了《2020年度监事会工作报告》。

（八）审议《关于补充确认对关联方提供借款》议案

2020年8月8日，宁波宝亿通资产管理合伙企业（有限合伙）与公司发生往来款9,540.00元。宁波宝亿通资产管理里合伙企业（有限合伙）是实际控制人徐杉控制的其他企业，因此，本次交易构成偶发性关联交易，现对其进行补充确认。

（九）审议《关于补充确认2020年度日常性关联交易》议案

2020年12月，宁波保税区淘淘羊电子商务有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，委托宁波羊家园投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“羊家园”）提供咨询管理服务，羊家园将从战略、股权激励和市值管理三大主线协

助公司产融互动，全面提升管理水平，帮助公司快速成长。依照双方签订的合同，公司需支付羊家园管理咨询服务费 98,800.00 元。张其军是羊家园的执行事务合伙人，又是宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司监事会主席，公司是宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司全资子公司，因此，本次关联交易为未经审议的 2020 年日常性关联交易，现对其进行补充确认。

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（八）（九）；

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1. 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2. 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接收电话登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 20 日 9：00-14：00

（三）登记地点：宁波鄞州区会展路 128 号国际会展中心 10 号馆 4 楼 4080

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐杉 联系方式：0574-55331699

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案请于会议召开 10 天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《第二届董事会第十一次会议决议》

经与会监事签字的《第二届监事会第七次会议决议》

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司董事会

2021 年 4 月 29 日