

证券代码：834500

证券简称：猫诚股份

主办券商：国金证券

上海猫诚电子商务股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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 2021 年第一次临时股东大会。

（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

2021 年 7 月 2 日公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

会议同时提供视频通讯方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 20 日 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,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	834500	猫诚股份	2021年7月15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《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,根据公司股东的提名,公司拟选举汤圣平、王森洪、郑顺辉、李贺、陈天婕为公司第三届董事会董事,以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司董事任职资格的要求,且均不属于失信惩戒联合对象。任期自公司股东大会审议通过当日起三年。

(二) 审议《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,根据公司股东的提名,公司拟选举陈为味、谢金石为公司第三届监事会非职工代表监事,以上人员符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对担任公司监事任职资格的要求,且均不属于失信惩戒联合对象。任期自公司股东大会审议通过当日起三年。

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;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

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、股东账户卡和持股凭证；
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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5. 办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记。

（二）登记时间：2021 年 7 月 20 日上午 8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：陈 天 婕 电 话 ：021-58363653 电 子 邮 箱 ：
chentianjie@morefood.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1. 《上海猫诚电子商务股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
2. 《上海猫诚电子商务股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；
3. 《上海猫诚电子商务股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会会议决议》。

上海猫诚电子商务股份有限公司董事会

2021 年 7 月 5 日