

证券代码：838798

证券简称：瑞星时光

主办券商：安信证券

## 宁波瑞星时光商业股份有限公司

### 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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。

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合公司章程的规定。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

此次股东大会会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》、以及《公司章程》、《股东大会会议事规则》等关于股东大会召集和召开的相关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 22 日 14：00。

2、网络投票起止时间：2021 年 7 月 21 日 15:00—2021 年 7 月 22 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

其他投票方式的具体时间说明：无

#### （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	838798	瑞星时光	2021年7月16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. 本公司聘请的浙江和义观达律师事务所张志伟、鲁嘉雯律师。

#### （七）会议地点

宁波市海曙区红帮大厦十楼公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌申请的议案》

公司于 2020 年 8 月 7 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议并通过《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》等事项。

2020 年 9 月 21 日，公司本次公开发行股票并在精选层挂牌的申请获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司受理。

基于公司未来战略发展考虑，结合对资本市场路径的规划，经公司认真研究和审慎决定，拟终止本次股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请。

（二）审议《关于公司及关联方为子公司向银行申请授信提供担保的议案》

公司子公司宁波梦伯朗商贸有限公司因经营需要向中国银行宁波海曙支行申请贷款授信 500.00 万元，贷款期限壹年，用于企业日常经营周转。公司为其向银行申请授信提供担保；公司股东徐佩娟夫妇、金晓夫妇为其向银行申请授信提供个人连带责任保证。

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（二）；

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、证券账户卡办理登记；法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明或法人授权委托书、营业执照复印件、出席代表本人身份证办理登记；

② 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡或持股凭证办理；

③ 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，一般恕不受理电话方式登记，因疫情原因导致的特殊情况除外。

(二) 登记时间：2021年7月22日，上午9:30至10:00

(三) 登记地点：宁波市海曙区红帮大厦十楼公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：田珊珊；地址：宁波市海曙区红帮大厦10楼；联系电话：054-87323665；传真：0574-87702259

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 经全体与会董事签字确认的《宁波瑞星时光商业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

(二) 经全体与会监事签字确认的《宁波瑞星时光商业股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

宁波瑞星时光商业股份有限公司董事会

2021年7月7日