

证券代码：871840

证券简称：五五海淘

主办券商：国金证券

五五海淘（上海）科技股份有限公司

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。

2021 年 11 月 10 日，公司第二届董事会第十五次会议决定于 2021 年 11 月 26 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《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 11 月 26 日上午 9 点。预期会期 0.5 天。

（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	871840	五五海淘	2021 年 11 月 19 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

上海市徐汇区宜山路 1388 号民润大厦 3 号楼 5 楼。

二、会议审议事项

（一）审议《关于认定公司核心员工的议案》

议案内容详见公司于2021年11月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2021-028）。

（二）审议《五五海淘（上海）科技股份有限公司 2021 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）》

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股票定向发行说明书（自办发行）》（公告编号：2021-025）。

（三）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十五次会议决议公

告》（公告编号：2021-026）。

（四）审议《关于公司在册股东就本次定向发行股份无优先认购安排的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-026）

（五）审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》

议案内容详见公司于2021年11月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2021-030）。

（六）审议《关于设立募集资金专项账户并拟签订<募集资金专户三方监管协议>的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-026）。

（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-026）。

（八）审议《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司章程变更公告》（公告编号：2021-029）。

（九）审议《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于授权使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-032）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）、（八）；

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；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；5、办理登记手续，可用现场或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 11 月 26 日 8:30-9:00

（三）登记地点：上海市徐汇区宜山路 1388 号民润大厦 3 号楼 5 楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：公司董事会秘书蒲华曦；联系地址：上海市徐汇区宜山路 1388 号民润大厦 3 号楼 5 楼；电话：021-61910511-8005。

（二）会议费用：交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《五五海淘（上海）科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；

《五五海淘（上海）科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

五五海淘（上海）科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 11 日