

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 12 月 9 日公司第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开 2021 年第二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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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 12 月 27 日 10 时 00 分。

（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12月20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《关于股份回购方案》

本方案详见 2021 年 12 月 10 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《股份回购方案》（公告编号：2021-033）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》

同意授权董事会在股东大会决议范围内，按照公司利益最大化的原则，全权办理本次股份回购相关事宜，授权内容及范围详见 2021 年 12 月 10 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-032）。

（三）审议《关于公司偶发性关联交易的议案》

详见 2021 年 12 月 10 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2021-034）。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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 12 月 27 日上午 9：00-10：00

（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

《上海猫诚电子商务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；

上海猫诚电子商务股份有限公司董事会

2021 年 12 月 10 日