

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 2021 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 2021 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

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

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：2022 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	2022年5月17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. 律师见证的相关安排。

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《2021 年度董事会工作报告》议案

2021 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 2021 年度的各项工作内容。董事会根据 2021 年度的工作情况，编制了《2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2021 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 2021 年度经营情况和财务状况，编制了《2021 年度财务决算报告》。

（三）审议《2022 年度财务预算报告》议案

公司根据 2021 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 2022 年度主要财务指标进行了测算，编制了《公司 2022 年度财务预算报告》。

（四）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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）上披露的《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）及《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）。

（五）审议《2021 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《关于拟修订<公司章程>》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-017）。

（七）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 2022 年度审计机构》议案

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 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：2022-016）。

（八）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

2021 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 2021 年度的工作情况，编制了《2021 年度监事会工作报告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为章程特别决议六；

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

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：2022 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：方雅萍 联系方式：0574-55331699

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字的《第三届董事会第二次会议决议》

经与会监事签字的《第三届监事会第二次会议决议》

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日