

证券代码：836015

证券简称：ST 喜喜

主办券商：西部证券

上海喜喜母婴护理服务股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 25 日上午 9:00。

（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	836015	ST 喜喜	2022年8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。

（七）会议地点

上海市虹口区虹关路 233 号 P1 层，公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名夏俐丽为公司第二届监事会监事的议案》

公司原监事徐文杰因个人原因已提交书面辞职报告，现提名夏俐丽为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至第二届监事会届满之日止。夏俐丽符合股转系统规则和《公司章程》规定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

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、股东账户卡进行登记；
- 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、委托人股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记；
- 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。

（二）登记时间：2022年8月25日上午8:00。

（三）登记地点：上海市虹口区虹关路233号P1层，公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：上海市虹口区虹关路233号

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费等自理

五、备查文件目录

- 《上海喜喜母婴护理服务股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- 《上海喜喜母婴护理服务股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

上海喜喜母婴护理服务股份有限公司董事会

2022年8月9日