

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 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。

公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年度第二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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯投票

本次临时股东大会采用现场与通讯投票相结合的方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022年9月13日下午2点。

通讯投票方式与现场会议召开时间保持一致。

（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	2022年9月6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

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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已至，公司拟选举第三届董事会董事成员。因此，提名任涛、徐佩娟、施冬杰、金晓、俞莹为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名翁一菲、李政辉为公司第三届董事会独立董事候选人。任职期限三年，自公司2022年度第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述董事候选人员均不是失信联合惩戒对象，具有担任公司董事的任职资格。

在本届董事会换届选举工作完成之前，公司第二届董事会全体成员将依照法律法规和公司章程及相关制度，继续履行勤勉义务和尽职责任。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会换届公告》（公告编号：2022-058）。

（二）审议《关于公司监事换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已至，公司拟选举第三届监事会监事成员。因此，提名陈荣平、黄丽娟为公司第三届监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第三届监事会。

上述监事候选人员均不是失信联合惩戒对象，具有担任公司监事的任职资格。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-058）。

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、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：2022年9月13日，上午10:00至10:30

(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) 经全体与会董事签署确认的《宁波瑞星时光商业股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

(二) 经全体与会监事签署确认的《宁波瑞星时光商业股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》。

宁波瑞星时光商业股份有限公司董事会

2022年8月29日