

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 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

召集本次股东大会的议案已于 2022 年 10 月 17 日由公司第三届监事会第四次会议审议通过。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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 11 月 3 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11月1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《关于提名翁安科为公司第三届监事会监事》议案

公司原监事吴静忆因个人原因申请辞去公司监事职务，为保证公司各项经营管理工作的正常开展，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，监事会提名翁安科为公司监事，任期从股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满为止，经核查，翁安科先生不存在被列入失信联合惩戒对象情形。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法

人

授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭

本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）办理登记手续，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。

（二）登记时间：2022 年 11 月 3 日 9：00-15：00

（三）登记地点：公司董事会秘书处

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：方雅萍；联系电话：13362882828；联系地址：宁波鄞州区会展路 128 号国际会展中心 10 号馆 4 楼淘淘羊国际贸易股份有限公司董事会秘书处；邮政编码：315000。

（二）会议费用：公司承担

#### 五、备查文件目录

经与会监事签字的《第三届监事会第四次会议决议》；

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司其他召集人

2022 年 10 月 19 日