

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 通讯

本次会议采用现场投票及通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 19 日 14：00。

董事顾晓艳、程宝惠因为疫情的原因以通讯的方式参加会议。

（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12月16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《拟变更会计师事务所》议案

根据公司经营发展需要，经综合评估后，拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作；不再续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，公司董事会对其曾提供的服务表示衷心感谢！

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 12 月 19 日 9: 00-14: 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

经与会董事签字的《第三届董事会第四次会议决议》；

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司董事会

2022 年 12 月 2 日