

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会

会议资料



会议时间：2019 年 08 月 28 日 14: 00

会议地点：上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 5 层开拓会议室

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”或“爱婴室”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，制定大会须知如下：

- 1、 董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
- 2、 股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
- 3、 会议登记时间为 2019 年 08 月 26 日上午 9:30-11:30, 13:30-17:00, 未登记现场参会股东请于 2019 年 08 月 28 日 13:00 抵达大会指定地点并凭股东账户卡和身份证原件等证件，待核准股东身份后方可进入会场。
- 4、 股东大会由董事长主持，董事会秘书办公室具体负责大会会务工作。
- 5、 股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问。股东的发言和提问应围绕股东大会议案进行，发言需简明扼要，每人发言不超过三分钟，提问需在会前填写提问单。
- 6、 本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决票进行投票表决。股东在现场投票表决时，请在相应的选择空格中划“○”，每项议案只能有一个表决结果，否则该项议案表决意见无效。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上交所信息网络有限公司，上交所信息网络有限公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。
- 7、 公司董事会聘请北京安杰律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
- 8、 会议期间请各位股东和来宾保持会场安静，将手机调至静音状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
2019年第三次临时股东大会会议资料

议 题

议案一、关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案

议案二、关于选举公司监事的议案

议案一

关于公司续聘2019年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的会计师事务所，在其为公司提供审计服务工作中，能够遵循各项准则，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见。

公司拟继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2019年度审计机构，为公司及各子公司（以下简称“本集团”）2019年度的财务报表执行审计并出具报告，对本集团于2019年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行审计并出具报告，对本集团2019年度非经常性资金占用及其他关联资金往来情况作出专项说明，对本集团截至2019年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况的报告进行鉴证。

请各位股东审议。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2019年8月28日

议案二

关于选举公司监事的议案

各位股东及股东代表：

为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，现选举张莉娜女士（简历见附件）为公司第三届监事会监事人选，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

请各位股东审议。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2019年8月28日

附：张莉娜女士简历

张莉娜，女，1982 年出生，大专学历，2006 年 4 月 11 日入职上海爱婴室商务服务股份有限公司，现任公司会员数据主管。截至目前，张莉娜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。除此之外，张莉娜女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事或高级管理人员的其他情形。