

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会议资料



会议时间：2021 年 9 月 6 日

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 1 号会议室

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

2021年第二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2021年9月3日上午9:30-11:30,下午13:30-17:00,未登记现场参会股东请于2021年9月6日14:00前抵达大会指定地点并凭股东账户卡或身份证原件等证件,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证所信息网络有限公司,上证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
2021 年第二次临时股东大会会议资料

议案目录

议案一：	4
关于续聘 2021 年度外部审计机构的议案.....	4
议案二：	5
关于修订《公司章程》的议案.....	5

议案一：

关于续聘 2021 年度外部审计机构的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，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2021年度审计机构，为公司及各子公司（以下简称“本集团”）2021年度的财务报表执行审计并出具报告，对本集团于2021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2021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2021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

2021年9月6日

议案二：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司 2020 年经审计的归母净利润为 116,571,698.82 元，相比 2018 年经审计的归母净利润 119,993,110.72 元，下降 2.85%。根据《激励计划》及《考核管理办法》有关公司层面业绩考核目标的规定，对本次公司股权激励计划首次授予和预留部分授予的激励对象第二个解除限售期共有 113 人持有的当年可解除限售的限制性股票 1,032,640 股应当予以回购注销。

根据《激励计划》、《上海爱婴室商务服务股份有限公司限制性股票授予协议书》相关规定，黄奕慧等 5 名激励对象因离职，不再符合《激励计划》相关激励条件，公司对黄奕慧等 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共 56,000 股予以回购注销。

上述公司拟回购注销限制性股票合计 1,088,640 股，占公司总股本的 0.763%。上述回购注销事项已经公司 2021 年 4 月 1 日召开的四届六次董事会、监事会审议通过。本次回购注销限制性股票后，公司注册资本将由 14,263.8216 万元，变更为 14,154.9576 万元；公司总股本将由 14,263.8216 万股，相应变更为 14,154.9576 万股。因公司注册资本及总股本变更，需修订《公司章程》相应内容。

上述《公司章程》修订前后对照明细如下：

序号	本次修订前	本次修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 14,263.8216 万元	第六条 公司注册资本为人民币 14,154.9576 万元
2	第十九条 公司股份总数为 14,263.8216 万股	第十九条 公司股份总数为 14,154.9576 万股

除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。修订后的《公司章程》以工商行政管理部门核准的内容为准。本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并提请股东大会授予公司经营管理层或相关人员办理本次修订《公司章程》涉及的相关工商变更登记等事宜。

请各位股东审议。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2021 年 9 月 6 日