

上海爱婴室商务服务股份有限公司  
2022 年第二次临时股东大会  
会议资料



会议时间：2022 年 9 月 2 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

## 2022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2022年9月1日上午9:30-11:30，下午13:30-17:00，未登记现场参会股东请于2022年9月2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**  
**2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度审计机构，为公司及各子公司（以下简称“本集团”）2022 年度的财务报表执行审计并出具报告，对本集团于 2022 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 2022 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。

请各位股东审议。

## 议案二：

### 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

公司于 2022 年 4 月 14 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司回购注销部分限制性股票的议案》，因公司 2021 年业绩未达到考核目标，公司拟回购注销 96 名激励对象第三个解除限售期可解除限售的限制性股票 970,480 股；因童慧静等 6 名激励对象已离职，不再符合《激励计划》相关激励条件，公司拟对童慧静等 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共 18,480 股予以回购注销。上述公司拟回购注销限制性股票合计为 988,960 股，占公司总股本的 0.699%。上述限制性股票于 2022 年 6 月 27 日完成注销，回购注销限制性股票后，公司注册资本由 14,150.5896 万元变更为 14,051.6936 万元；公司总股本由为 14,150.5896 万股相应变更为 14,051.6936 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。

原条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 14,150.5896 万元	第六条 公司注册资本为人民币 14,051.6936 万元
第二十条 公司股份总数为 14,150.5896 万股	第二十条 公司股份总数为 14,051.6936 万股

请各位股东审议。