

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 2023 年第二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 2023 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

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：2023 年 7 月 5 日 15:30。

##### （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  | 2023年7月3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

宁波市鄞州区会展路128号国际会展中心10号馆4楼4080公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2022年度审计报告，截至2022年12月31日，公司未分配利润累计金额为-10,789,206.59元，股本为24,750,000.00元，未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。根据《公司章程》规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。

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、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委

托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函、传真及上门登记方式，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年7月5日9:00-15:30

（三）登记地点：宁波市鄞州区会展路128号国际会展中心10号馆4楼4080

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐杉 联系方式：0574-55331699

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字的《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司董事会

2023年6月20日