

证券代码：837489

证券简称：印克电商

主办券商：华福证券

上海印克电子商务股份有限公司 关于召开 2019 年第一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 2019 年第一次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法律、法规有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 8 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 4 日，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。

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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

为配合公司的经营发展战略调整，充分整合资源，规划长久发展目标，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及相关事宜的议案》

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作的顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

(三) 审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异

议股东保护措施的议案》

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格不低于《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的公告》（公告编号：2018-051）发布前 30 个交易日公司股票每日加权平均价格，具体价格及回购方式、回购主体以双方协商确定为准。

（四）审议《关于终止公司 2018 年非公开发行创新创业可转换公司债券的议案》

公司因未及时披露 2017 年年度报告，未能入选 2018 年新三板创新层，公司不具备发行可转债的资格，公司现拟终止发行公司 2018 年非公开发行创新创业可转换公司债券。

（五）审议《关于追认公司 2018 年度及预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

公司原副总经理、财务总监何晨亮辞职，成立上海小映网络科技有限公司。公司按照市场公允价格，向其提供预付蛋糕卡，由上海小映网络科技有限公司代售公司预付蛋糕卡，公司与上海小映网络科技有限公司产生日常性关联交易。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代

表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2019年1月8日上午9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张博

联系地址：上海市广中西路777弄99号江裕大厦405室

电话：021-26063569

传真：021-26063570

电邮：bo.z@incake.net

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案（如有）

无

五、备查文件目录

《上海印克电子商务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

上海印克电子商务股份有限公司

董事会

公告编号：2018-053

2018 年 12 月 24 日