

证券代码：833458

证券简称：悦为电商

主办券商：安信证券

常州悦为电子商务股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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）会议召开的合法性、合规性

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 29 日 10:00。

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2018年9月25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<常州悦为电子商务股份有限公司与安信证券股份有限公司关于全国中小企业股份转让系统推荐挂牌并持续督导之协议书>之解除协议书》签署的议案

鉴于公司的战略发展需要，经与安信证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与安信证券股份有限公司签署《关于<常州悦为电子商务股份有限公司与安信证券股份有限公司关于全国中小企业股份转让系统推荐挂牌并持续督导之协议书>之解除协议书》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日生效。

（二）审议《常州悦为电子商务股份有限公司关于与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《常州悦为电子商务股份有限公司关于与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《常州悦为电子商务股份有限公司与东北证券股份有限公司之持续督

导协议书》签署的议案

公司拟与承接主办券商东北证券股份有限公司签署《常州悦为电子商务股份有限公司与东北证券股份有限公司之持续督导协议书》(附生效条件)，约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函之日生效。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜》议案

拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜。包括但不限于：

(1) 持续督导主办券商变更需要向全国中小企业股份转让系统有限责任公司及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

(2) 持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席本次会议的法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2018年9月29日09时30分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：上海呼兰西路 100 号永谊大厦 16 楼

2、联系电话：021-6082 0003

3、传真号码：021-6082 0003

4、邮编：212000

5、联系人：梁桂花

(二) 会议费用：自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的的公司第二届董事会第三次会议决议。

常州悦为电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日