

浙江中国小商品城集团股份有限公司
2020年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二〇年一月十五日

目 录

- 一、 **2020年第一次临时股东大会会议须知**
- 二、 **2020年第一次临时股东大会会议议程**
- 三、 **2020年第一次临时股东大会会议议案**
 - 1、 **关于公司部分董事2018年度薪酬兑现的议案**

浙江中国小商品城集团股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，保障股东在公司2020年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定，制定如下规定：

一、参加大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，在会议现场接待处办理登记，领取股东大会资料，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会相关事宜。

三、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

四、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

五、股东参加股东大会现场投票依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场，请关闭手机或调至静音状态。

六、股东要求在股东大会上发言，应在大会主持人许可后进行。每位股东发言时间一般不超过五分钟。

七、本次大会会议议案为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

八、股东大会现场表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均为无效票，做弃权处理。网络投票请参照股东大会通知中的网络投票操作流程执行。

浙江中国小商品城集团股份有限公司

2020年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2020年1月15日下午14:00

会议地点：义乌市福田路105号海洋商务楼大会议室

会议主持人：董事长赵文阁先生

- 一、 大会主持人宣布大会开始
- 二、 审议会议议案
 - 1、关于公司部分董事 2018 年度薪酬兑现的议案
- 三、 股东讨论、提问和咨询并审议大会议案
- 四、 大会主持人宣读计票、监票人员名单（其中包括两名股东代表、一名监事代表与一名律师，会议以鼓掌方式通过计票、监票人员）
- 五、 股东进行书面投票表决
- 六、 计票、监票人员现场投票统计
- 七、 大会主持人宣布大会现场及网络投票的表决结果
- 八、 见证律师宣读法律意见书
- 九、 与会董事签署会议文件
- 十、 宣布会议结束

关于公司部分董事2018年度薪酬兑现的议案

各位股东：

根据公司第八届董事会第七次会议审议结果，公司部分董事 2018 年度年薪兑现的相关情况如下：

单位：元

序号	姓名	2018 年度职务	2018 年度应发总额（税前）
1	赵文阁	董事长	537,600.00
2	朱旻	董事长	322,575.00
3	许杭	董事、董事会秘书	456,960.00
	合计		1,317,135.00

注1：公司正职（董事长、总经理）年薪基数为 53.76 万元，2018 年度公司部分董事薪酬按岗位任职时间及相应分配系数计算确定。

注:2：赵文阁先生于 2018 年 10 月 8 日，经公司第七届董事会第五十二次会议决议选举为公司董事长。

注3：朱旻先生于 2018 年 9 月 27 日，辞去公司董事长的职务。

以上请予审议。

浙江中国小商品城集团股份有限公司

二〇二〇年一月十五日