

浙江中国小商品城集团股份有限公司
2020年第二次临时股东大会
会议资料

二〇二〇年二月二十四日

目录

- 一、 2020年第二次临时股东大会会议须知
- 二、 2020年第二次临时股东大会会议议程
- 三、 2020年第二次临时股东大会会议议案
 - 1、关于对外捐赠的议案

浙江中国小商品城集团股份有限公司

2020年第二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年第二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年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2020年2月24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、关于对外捐赠的议案
- 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

关于对外捐赠的议案

各位股东：

一、对外捐赠概述

当前，新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控形势严峻，为积极履行上市公司社会责任，发挥公司国内外渠道优势，全力支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，拟以浙江中国小商品城集团股份有限公司或子公司名义，向义乌市中心医院等单位或组织捐赠人民币1,000万元的现金或医疗物资，用于支持抗击肺炎疫情。

二、本次捐赠事项对公司的影响

本次捐赠是为了支持抗击肺炎疫情，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象，本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。

以上请予审议。

浙江中国小商品城集团股份有限公司

二〇二〇年二月二十四日