

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

会议资料



会议时间：2019 年 02 月 27 日

会议地点：上海市浦东新区浦建路 620 号双季花艺西区 3 楼培训教室

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东合法权益，确保上海爱婴室商务服务股份有限公司（以下简称“公司”或“爱婴室”）本次股东大会的顺利召开，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，制定大会须知如下：

- 1、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
- 2、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
- 3、会议登记时间为 2019 年 02 月 25 日上午 9:30-11:30，13:30-17:00，未登记现场参会股东请于 2019 年 02 月 27 日 9:30 抵达大会指定地点并凭股东账户卡和身份证原件等证件，待核准股东身份后方可进入会场。
- 4、股东大会由董事长主持，董事会秘书办公室具体负责大会会务工作。
- 5、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问。股东的发言和提问应围绕股东大会议案进行，发言需简明扼要，每人发言不超过三分钟，提问需在会前填写提问单。
- 6、本次股东大会采用网络投票与现场会议相结合的方式召开，参与网络投票的股东应遵守上海证券交易所关于网络投票的相关规则。现场大会表决采用记名方式投票表决，出席现场会议的股东或股东委托代理人在审议议案后，填写表决

票进行投票表决。股东在现场投票表决时，请在相应的选择空格中划“○”，每项议案只能有一个表决结果，否则该项议案表决意见无效。会议工作人员将现场投票的表决数据上传至上证所信息网络有限公司，上证所信息网络有限公司将上传的现场投票数据与网络投票数据汇总，统计出最终表决结果，并回传公司。

- 7、公司董事会聘请北京安杰律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
- 8、会议期间请各位股东和来宾保持会场安静，将手机调至静音状态，同时请自觉维护公司商业秘密，未经允许严禁拍照或录音。

上海爱婴室商务服务股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议资料

议 题

议案一、关于公司及下属子公司使用闲置自有资金购买理财产品的
议案

议案一

关于公司及下属子公司 使用闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东及股东代表：

为提高公司资金使用效率,合理利用闲置自有资金,增加资金收益,在确保资金安全性、流动性且不影响公司正常经营的基础上,公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行委托理财,用于购买银行及其他金融机构的理财产品。具体情况如下：

一、使用闲置自有资金委托理财的基本情况

(一) 投资额度及期限

最高额不超过10亿元人民币,使用期限自本次股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止,且在上述额度及授权期限内,资金可滚动使用。

(二) 投资品种

合法金融机构发行的低风险、短期(不超过一年)的理财产品。不用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。

(三) 实施方式

授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件,授权公司

财务负责人具体办理相关事宜。

二、公司采取的风险控制措施

公司委托理财资金仅限于购买低风险、短期（不超过一年）理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1. 公司使用闲置自有资金委托理财，进行理财产品投资是在确保公司日常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。

2. 公司开展的委托理财业务，以银行发行的低风险、短期的理财产品为主，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，增加公司收益，符合公司股东利益。

特此提请各位股东及股东代表审议。

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2019年2月19日