浙江中国小商品城集团股份有限公司

2020年第四次临时股东大会

会议资料

二〇二〇年十月二十六日

目录

一、 2020年第四次临时股东大会会议须知

二、 2020年第四次临时股东大会会议议程

三、 2020年第四次临时股东大会会议议案

（一）关于公司部分董事2019年度薪酬兑现的议案

（一）关于补选监事的议案

浙江中国小商品城集团股份有限公司

2020年第四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年第四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、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年第四次临时股东大会会议议程

会议时间：2020年10月26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2019年度薪酬兑现的议案

2、关于补选监事的议案

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、两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2019年度薪酬兑现的议案

各位股东：

根据公司第八届董事会第二十次会议审议结果，公司部分董事 2019 年度年薪兑现的相关情况如下：

单位：元

序号	姓名	2019 年度职务	2019 年度应发总额（税前）
1	赵文阁	董事长	700,800.00
2	王栋	董事、总经理	642,400.00
3	许杭	董事、董事会秘书	595,680.00
	合计		1,938,880.00

注：2019 年度公司正职（董事长、总经理）年薪为 70.08 万元，2019 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：王栋先生于 2019 年 2 月被聘任为公司总经理。

以上请予审议。

浙江中国小商品城集团股份有限公司

二〇二〇年十月二十六日

关于补选监事的议案

各位股东：

公司监事黄萍先生已于 2020 年 9 月 15 日辞去公司第八届监事会监事及监事会主席职务。为确保监事会的正常运作，公司第八届监事会第五次会议补选王进坚先生为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。提请股东大会补选监事候选人为公司第八届监事会非职工代表监事。

以上请予审议。

浙江中国小商品城集团股份有限公司

二〇二〇年十月二十六日

附件:

王进坚简历

王进坚，男，1972 年 9 月出生，汉，中共党员，大学学历，无境外居留权。2006.12-2019.01 任义乌中国小商品城房地产开发有限公司副总经理;2019.01-至今任义乌中国小商品城房地产开发有限公司总经理。