

# 浙江中国小商品城集团股份有限公司

## 2021年第一次临时股东大会

### 会议资料

二〇二一年四月九日

## 目录

- 一、 2021年第一次临时股东大会会议须知
- 二、 2021年第一次临时股东大会会议议程
- 三、 2021年第一次临时股东大会会议议案
  - (一) 关于补选独立董事的议案

## 浙江中国小商品城集团股份有限公司

### 2021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2021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、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

### 2021年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2021年4月9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

- 一、 大会主持人宣布大会开始
- 二、 审议会议议案
  - 1、关于补选独立董事的议案
- 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

## 关于补选独立董事的议案

各位股东：

公司独立董事金杨华生因组织上工作调动的的原因，已辞去公司独立董事职务。为保证公司董事会顺利运作，保护中小股东利益，根据义乌国资办的推荐，经公司董事会提名委员会审核，公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，同意提名罗金明先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满。

经审查，罗金明先生符合担任上市公司独立董事的条件，未发现有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的不得担任公司独立董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的现象，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情况。

罗金明先生简历详见附件。

以上请予审议。

浙江中国小商品城集团股份有限公司

二〇二一年四月九日

附件：

### 罗金明简历

罗金明，男，1968年5月出生，中共党员，教授，硕士生导师，注册会计师，无境外永久居留权。曾任南昌有色金属工业学校经济科教师、景德镇陶瓷学院企管系副主任、景德镇陶瓷学院教务处副处长、浙江工商大学财务与会计学院副院长、浙江工商大学审计处处长，现任浙江工商大学会计学院党委书记，兼任杭萧钢构、日月股份独立董事。