

上海爱婴室商务服务股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会

会议资料



会议时间：2020 年 09 月 02 日

会议地点：上海市浦东新区杨高南路 729 号

陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 5 层 1 号会议室

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 2020 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 2020 年 09 月 01 日上午 9:30-11:30, 13:30-17:00, 未登记现场参会股东请于 2020 年 09 月 02 日 14:00 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交所信息网络有限公司，上交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
2020年第一次临时股东大会会议资料

议 题

议案一、关于公司调整经营范围并修订《公司章程》的议案

议案一

关于公司调整经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营发展需要，拟在现有经营范围的基础上新增：“第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，互联网信息服务，食品经营，药品零售，出版物经营，理发服务，美容服务，道路货物运输（不含危险货物），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，玩具、动漫及游艺用品销售，母婴用品销售，服装服饰批发，鞋帽批发，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），钟表、眼镜零售，乐器批发，箱包销售，金银制品，五金产品批发，珠宝首饰批发，文化用品，化妆品批发，游乐园服务，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），企业形象策划，会议与展览服务，摄影扩印服务，家政服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运服务，国内货物运输代理。

【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】”；拟在现有经营范围的基础上减少：“预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的批发”。上述经营范围调整后，不会对公司经营业绩产生重大影响，公司主营业务未发生重大变化，同时修订《公司章程》相应条款，具体情况如下：

一、经营范围调整情况

调整前：电子商务领域、计算机软件、网络系统等上述专业技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，商务信息咨询（除经纪），市场营销服务；日用百货、电子产品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料制品、

预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务；自有家用电器的租赁业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

调整后：第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，互联网信息服务，食品经营，药品零售，出版物经营，理发服务，美容服务，道路货物运输（不含危险货物），第二类医疗器械销售，玩具、动漫及游艺用品销售，母婴用品销售，服装服饰批发，鞋帽批发，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），钟表、眼镜零售，乐器批发，箱包销售，金银制品，五金产品批发，珠宝首饰批发，文化用品，日用百货，电子产品，化妆品批发，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），塑料制品，游乐园服务，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），佣金代理（拍卖除外），进出口及相关配套业务，自有家用电器的租赁业务，电子商务领域，计算机软件，网络系统等上述专业技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，商务信息咨询（除经纪），市场营销服务，企业形象策划，会议与展览服务，摄影扩印服务，家政服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运服务，国内货物运输代理。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】。

上述变更事项以工商行政管理部门核准登记为准。

二、《公司章程》相应修订情况

本次《公司章程》修订的具体内容如下：

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
第十三条 经依法登记，公司的范围为：电子商务领域、计算机软件、网络系	第十三条 经依法登记，公司的范围为：第一类增值电信业务，第二类增值电信业

统等上述专业技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，商务信息咨询（除经纪），市场营销服务；日用百货、电子产品、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料制品、预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）的批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口及相关配套业务；自有家用电器的租赁业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

务，互联网信息服务，食品经营，药品零售，出版物经营，理发服务，美容服务，道路货物运输（不含危险货物），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，玩具、动漫及游艺用品销售，母婴用品销售，服装服饰批发，鞋帽批发，工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外），钟表、眼镜零售，乐器批发，箱包销售，金银制品，五金产品批发，珠宝首饰批发，文化用品，日用百货，电子产品，化妆品批发，化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品），塑料制品，游乐园服务，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），佣金代理（拍卖除外），进出口及相关配套业务，自有家用电器的租赁业务，电子商务领域，计算机软件，网络系统等上述专业技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，商务信息咨询（除经纪），市场营销服务，企业形象策划，会议与展览服务，摄影扩印服务，家政服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运服务，国内货物运输代理。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】。

除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。

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

2020年8月25日