

证券代码：002154

证券简称：报喜鸟

公告编号：2021——026

报喜鸟控股股份有限公司

关于召开 2020 年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

报喜鸟控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，现将公司2020年度股东大会的相关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2020年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第十一次会议决议召开2020年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2021年5月21日（星期五）下午14:45

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间：2021年5月21日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2021年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2021年5月14日（星期五）

7、出席对象：

（1）截止2021年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会并参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：浙江永嘉瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼四楼会议室。

二、会议审议议题

- 1、审议《公司2020年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司2020年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司2020年度财务决算报告》；
- 5、审议《公司2020年度报告》及其摘要；
- 4、审议《关于公司2020年度利润分配预案》；
- 6、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
- 7、审议《关于增加利用自有闲置资金投资理财产品额度的议案》；
- 8、审议《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》；
- 9、审议《关于继续优化营销网络的议案》；
- 10、审议《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》；
- 11、审议《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》；
- 12、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
- 13、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
- 14、审议《关于修改<关联交易决策制度>的议案》；
- 15、审议《证券投资管理制度》；

公司独立董事将在2020年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议审议通过，相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和2021年4月29日《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。

上述议案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。上述议案8涉及关联股东回避表决，相关关联股东应回避表决。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不包括持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，

计票结果将及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100.00	总议案代表以下所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2020年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司2020年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2020年度财务决算报告》	√
4.00	《关于公司2020年度利润分配预案》	√
5.00	《公司2020年度报告》及其摘要	√
6.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
7.00	《关于增加利用自有闲置资金投资理财产品额度的议案》	√
8.00	《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》	√
9.00	《关于继续优化营销网络的议案》	√
10.00	《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》	√
11.00	《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	√
13.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
14.00	《关于修改<关联交易决策制度>的议案》	√
15.00	《证券投资管理制度》	√

四、会议登记方法

- 1、登记时间：2021年5月18日（上午9:30—11:30，下午14:00—16:00）
- 2、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记；
- 3、登记地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇双塔路2299号报喜鸟研发大楼11层证券部。
- 4、登记手续
 - （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、

加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书（附件二）和代理人身份证；

（3）异地股东可采用传真或信函的方式登记，须在2021年5月18日16:00前送达或传真至公司证券部。

（4）注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。

5、会议联系方式

联系人：谢海静、包飞雪

联系电话：0577-67379161

传真号码：0577-67315986

邮政编码：325105

电子邮箱：stock@baoxinia.com

6、出席会议股东的食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

报喜鸟控股股份有限公司

董 事 会

2021年4月29日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362154。
- 2、投票简称：报喜投票。
- 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月21日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月21日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>的规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

报喜鸟控股股份有限公司
2020年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席报喜鸟控股股份有限公司2020年度股东大会并代为行使表决权。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	《公司2020年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司2020年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司2020年度财务决算报告》	√			
4.00	《关于公司2020年度利润分配预案》	√			
5.00	《公司2020年度报告》及其摘要	√			
6.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
7.00	《关于增加利用自有闲置资金投资理财产品额度的议案》	√			
8.00	《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》	√			
9.00	《关于继续优化营销网络的议案》	√			
10.00	《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》	√			
11.00	《关于公司监事2021年度薪酬方案的议案》	√			
12.00	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	√			
13.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√			
14.00	《关于修改<关联交易决策制度>的议案》	√			
15.00	《证券投资管理制度》	√			

