

证券代码：600415

证券简称：小商品城

公告编号：临 2021-053

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于 2021 年第三次临时股东大会取消议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2021 年第三次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2021 年 11 月 4 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600415	小商品城	2021/10/28

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
3	关于对参股公司增资暨关联交易的议案

2、 取消议案原因

商城房产于 2021 年 9 月以 46.97 亿元竞得义乌福田街道西城北路与大通路

交叉口东北侧地块，以 15.55 亿元竞得义乌国际陆港物流园 1-62#地块，以 1.25 亿元竞得义乌朝阳东路与芳山路交叉口西侧地块，总额约 63.77 亿元，本次增资主要用于前述地块项目开发投入。现因商城房产决定以与其他房地产公司合作的方式对前述地块进行开发，故向公司申请撤销本次增资事宜。

公司于 2021 年 10 月 29 日召开公司第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于撤销〈关于对参股公司增资暨关联交易的议案〉提交股东大会审议的议案》，同意撤销公司第八届董事会第三十七次会议审议通过的《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》。

三、 除了上述取消议案外，于 2021 年 10 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 11 月 4 日 14 点 00 分
召开地点：义乌市福田路 105 号海洋商务楼大会议室

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 11 月 4 日
至 2021 年 11 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司部分董事 2020 年度薪酬兑现的议案	√
2	关于修订公司章程的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 已在 2021 年 9 月 30 日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。上述议案 2 已在 2021 年 10 月 19 日于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙江中国小商品城集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江中国小商品城集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 4 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司部分董事 2020 年度薪酬兑现的议案			
2	关于修订公司章程的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。