



商赢环球股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会

会议材料

二〇一六年七月二十八日



2016 年第二次临时股东大会会议须知

尊敬的股东及股东代表：

欢迎您来参加商赢环球股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会。为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。

一、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。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、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，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。

四、投票表决的有关事宜

1、投票办法：股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代表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。

每项议案逐项表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东逐项填写，一次投票。对某项议案未在表决票上填写表决意见或填写多项表决意见的或未投的表决票，均按弃权统计结果。会议在主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持表决权股份总数前终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。

如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

2、计票程序：推举 2 名监票人，1 名记票人；监票人在审核表决票的有效性后，监督并参与统计表决票，并将表决结果提交大会主持人，由主持人宣布表决结果。

3、表决结果：第 1、2 项议案为特别决议议案，经出席本次大会股东所持表决权的 2/3 以上同意即可通过。

五、会议主持人根据表决结果宣布会议决议。

六、董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。



商赢环球股份有限公司
2016 第二次临时股东大会
议 程

时间：2016 年 7 月 28 日上午 10 时 00 分

地点：上海市徐汇区中山西路 1600 号宏汇国际广场 A 座 606-608 室

主持人：公司董事长罗俊先生

会议议程：

- 一、审议《商赢环球股份有限公司关于变更公司经营范围的议案》；
- 二、审议《商赢环球股份有限公司关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 三、投票表决与计票；
- 四、与股东交流公司情况；
- 五、宣读现场投票表决结果。



文件之一

商赢环球股份有限公司 关于变更经营范围的议案

各位股东及列席代表：

为使公司经营范围能更符合公司转型后的主营业务框架，拟对公司经营范围作如下修改：

公司原经营范围：

主营：生产销售工程用塑料、板材、管材、导型材等；国际贸易；实业投资等。

现拟变更为：

服装服饰产品及服装原辅材料的研发设计、制造及销售；供应链管理及相关配套服务；装修装饰材料的研发、生产及销售；电子产品、电器设备、通信设备（除卫星广播电视地面接收设施）的销售；国内贸易，国际贸易，货物进出口、技术进出口、代理进出口；实业投资等。

该项议案已经公司第六届董事会第三十七次临时会议审议通过。最终变更情况以工商变更核准为准

请各位股东审议。

商赢环球股份有限公司

2016 年 7 月 28 日



文件之二

商赢环球股份有限公司 关于修改《公司章程》的议案

各位股东及列席代表：

根据《公司法》和相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：

一、《公司章程》第十三条：“经依法登记，公司经营范围是：

主营：生产销售工程用塑料、板材、管材、导型材等；国际贸易；实业投资等。”

拟变更为“经依法登记，公司经营范围是：

服装服饰产品及服装原辅材料的研发设计、制造及销售；供应链管理及相关配套服务；装修装饰材料的研究、生产及销售；电子产品、电器设备、通信设备（除卫星广播电视地面接收设施）的销售；国内贸易，国际贸易，货物进出口、技术进出口、代理进出口；实业投资等。”

最终修订内容以工商变更核准为准。公司将根据确定后的内容，制订新的《公司章程》。

请各位股东审议。

商赢环球股份有限公司

2016 年 7 月 28 日