

证券代码：600146

证券简称：商赢环球

公告编号：临-2020-112

商赢环球股份有限公司

关于 2020 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

2020 年第三次临时股东大会

2、股东大会召开日期： 2020 年 7 月 1 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	600146	商赢环球	2020/6/24

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
1	关于签署《出资义务及附随权利转让协议书》暨关联交易的议案

2、取消议案原因

上述议案已经公司于2020年6月15日召开的第八届董事会第4次临时会议审议通过。公司在综合考虑交易双方实际情况，并与交易对方沟通协商一致后，于2020年6月18日召开了第八届董事会第5次临时会议，审议通过了《关于终止关联交易的议案》，同意公司终止本次关联交易。因此，公司决定取消公司2020年第三次临时股东大会对《关于签署〈出资义务及附随权利转让协议书〉暨关联交易的议案》的审议。

三、除了上述取消议案外，于 2020 年 6 月 16 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：2020 年 7 月 1 日 14 点 30 分

召开地点：上海市徐汇区徐虹中路 8 号 3 楼会议室

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 2020 年 7 月 1 日

至 2020 年 7 月 1 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	关于公司与香港上海汇丰银行有限公司签署《调解协议》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第 4 次临时会议审议通过,相关公告已于 2020 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体上披露。本次股东大会的会议材料将在会议召开前刊载在上海证券交易所网站供查阅。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

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。

商赢环球股份有限公司董事会
2020 年 6 月 20 日

● 报备文件

（一）第八届董事会第 5 次临时会议决议。

附件 1：授权委托书

授权委托书

商赢环球股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020 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	关于公司与香港上海汇丰银行有限公司签署《调解协议》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。