

证券代码：873257

证券简称：众诚五六

主办券商：粤开证券

湖北众诚五六连锁超市股份有限公司**关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况**（一）股东大会届次**

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
------	------	------	-------

普通股	873257	众诚五六	2020 年 4 月 28 日
-----	--------	------	-----------------

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北众诚五六连锁超市股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》

(二) 审议《关于拟修订董事会议事规则的议案》

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北众诚五六连锁超市股份有限公司董事会议事规则》

(三) 审议《关于拟修订对外担保管理制度的议案》

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北众诚五六连锁超市股份有限公司对外担保管理制度》

(四) 审议《关于拟修订监事会议事规则的议案》

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北众诚五六连锁超市股份有限公司监事会议事规则》

(五) 审议《关于拟修订股东大会议事规则的议案》

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北众诚五六连锁超市股份有限公司股东大会议事规则》

(六) 审议《关于拟修订信息披露管理制度的议案》

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北众诚五六连锁超市股份有限公司信息披露管理制度》

（七）审议《关于拟修订关联交易决策制度的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北众诚五六连锁超市股份有限公司关联交易决策制度》

（八）审议《关于拟修订利润分配制度的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北众诚五六连锁超市股份有限公司利润分配制度》

（九）审议《关于拟修订承诺管理制度的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北众诚五六连锁超市股份有限公司承诺管理制度》

（十）审议《关于拟修订对外投资管理制度的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北众诚五六连锁超市股份有限公司对外投资管理制度》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2020年5月7日8时00分至9时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：18120385622

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《湖北众诚五六连锁超市股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》

《湖北众诚五六连锁超市股份有限公司第一届监事会第五次会议决议公告》

湖北众诚五六连锁超市股份有限公司董事会

2020年4月22日