

证券代码：832262

证券简称：德惠商业

主办券商：西南证券

## 四川德惠商业股份有限公司

### 关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次临时股东大会以成都市青羊区大庆路 6 号公司会议室为会场，以现场会议方式召开，公司同一股东只能选择现场投票。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 9 月 8 日上午 10 时 00 分。

## （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	832262	德惠商业	2020年9月3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

成都市青羊区大庆路 6 号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2020 年半年度利润分配预案》的议案

详情请参阅公司于 2020 年 8 月 20 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2020 年半年度权益分派预案公告》。

### （二）审议《关于成立子公司的投资事项》的议案

追认由原来的分公司成立转为子公司设立的通江邻你超市有限责任公司，巴中邻你超市有限责任公司，汶川邻你超市有限责任公司，西充邻你超市有限责任公司，蓬溪邻你超市有限责任公司，蒲江邻你超市有限责任公司；以及追认新设立的子公司都江堰邻你超市有限责任公司，成都邻你超市管理有限责任公司。

上述议案不存在特别决议议案；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证、股东账户卡；
2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、股东账户卡、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证、法定代表人证明书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议，应出示出席人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证、股东账户卡；
5. 办理登记手续，股东可以以信函、传真及上门等方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2020年9月8日9:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：电话：028-65028372，联系人：罗朝国

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《四川德惠商业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第九次会议决议》。

四川德惠商业股份有限公司董事会

2020年8月20日