

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

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、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第三次临时股东大会》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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020年9月24日10:00。
预计会期0.5天。

（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21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号四川德惠商业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司名称及证券简称》议案

公司因业务发展需要，将原公司名称“四川德惠商业股份有限公司”变更为“成都邻你生活股份有限公司”，原证券简称“德惠商业”变更为“邻你生活”（具体以工商行政管理机构核准登记为准）。具体内容详见公司于同日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》。

（二）审议《关于修订公司章程》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司治理规则》等相

关规定，根据本次公司名称变更情况，公司拟修订《公司章程》的相应条款。具体内容详见公司于同日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更名称等事宜》议案

提请股东大会授权董事会全权负责向工商行政管理部门办理本次公司名称及章程修改备案等相关手续，并且公司董事会或其授权人有权按照工商行政管理部门或其他政府主管部门提出的审议意见或要求，对本次调整后的公司名称及本次修改后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

出席会议的股东应持如下文件办理登记：

- 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24日上午9:00

（三）登记地点：成都市青羊区大庆路6号四川德惠商业股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：电话：028-65028372，联系人：陈香

（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

《四川德惠商业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

四川德惠商业股份有限公司董事会

2020年9月9日