

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 2020年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年9月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张晓彬先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 59,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.9983%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事蒋兴雄、李国、付志雄因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书未出席会议；

公司无董事会秘书。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2020 年半年度利润分配预案》议案

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 59,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

### （二）审议通过《关于成立子公司的投资事项》议案

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 59,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

### 三、备查文件目录

经签字盖章的《四川德惠商业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

四川德惠商业股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 10 日