

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

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定

（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 11 月 4 日上午 9 时。

（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 10 月 30 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

湖北省荆门市东宝区长兴大道一号众诚物流 13 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《湖北众诚五六连锁超市股份有限公司董事会换届的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满,为保证公司董事会能依法正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会提名朱业知、赵清坡、熊渝军、王小旭、常永萍为公司第二届董事会董事候选人,上述董事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

（二）审议《湖北众诚五六连锁超市股份有限公司监事会换届的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满,为保证公司监事会能依法正常运作,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会提名张晓波、龙剑为公司第二届监事会监事候选人,上述监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形,不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

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

出席会议的股东应持以下文件办理的登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；③由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；④法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函或传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020 年 11 月 4 日 上午 8 时-9 时

(三) 登记地点：湖北省荆门市东宝区长兴大道一号众诚物流 13 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：朱业知 联系电话 0724-2236666

(二) 会议费用：交通费及食宿费自理

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十五次会议决议》

湖北众诚五六连锁超市股份有限公司董事会

2020 年 10 月 20 日