

证券代码：834898

证券简称：株百股份

主办券商：国泰君安

株洲百货股份有限公司 关于召开 2023 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 2023 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。

2023 年 11 月 10 日公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023年11月28日9：30-11：00

（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，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	834898	株百股份	2023年11月23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

株洲市芦淞区建设中路2号株洲百货股份有限公司七楼多功能会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

根据公司战略发展的需要，经与国泰君安证券股份有限公司充分沟通并友好协商，双方决定解除持续督导协议。公司拟与国泰君安证券股份有

限公司签署附条件生效的《〈持续督导协议〉之解除协议》，约定该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

（二）审议《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

公司对国泰君安证券股份有限公司在持续督导期间的工作给予充分肯定，并表示感谢。鉴于公司战略发展需要，经与国泰君安证券股份有限公司友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《株洲百货股份有限公司关于与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（三）审议《关于公司与承接主办券商财信证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

根据公司战略发展的需要，经与财信证券股份有限公司充分沟通并友好协商，公司拟聘请财信证券股份有限公司担任持续督导主办券商，对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与财信证券股份有限公司达成一致意见，拟签署附条件生效的《持续督导协议书》，约定该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜。授权有效期自本议案通过股东大会之日起至更换持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

（五）审议《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

依照《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟定于2023年11月28日召开2023年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

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公开发行股票并在北交所上市的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东应持法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
- 2、自然人股东须持本人身份证；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；
- 3、如股东未在通知规定的登记时间内办理出席会议登记，视为放弃参加本次股东大会的权利。

（二）登记时间：2023年11月27日（上午9：00-12：00；下午14：30-17：00）

（三）登记地点：公司七楼接待处

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：欧阳霞 18273337383

（二）会议费用：本次股东大会与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

（一）公司第七届董事会第五次会议决议

株洲百货股份有限公司

董事会

2023年11月10日