



# 百大集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会资料

- 时间：2024年11月14日下午14:30
- 地点：杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室



# 百大集团股份有限公司

## 2024年第二次临时股东大会议程

一、主持人宣布会议开始

二、听取大会议案

1、关于调整利用闲置资金进行委托理财授权额度的议案 ..... 3

三、股东代表就议案发言或提问

四、进行投票表决

五、宣读现场表决结果

六、见证律师宣读法律意见书

七、宣读本次股东大会决议



## 关于调整利用闲置资金进行委托理财授权额度的议案

各位股东及与会代表：

公司 2023 年年度股东大会授权公司（含子公司）使用不超过 12 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财。鉴于公司现金流充足，且处置持有的二级市场股票将新增资金回笼，为了充分提高闲置自有资金的利用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟将委托理财额度由 12 亿元调整为 15 亿元。具体如下：

### 一、委托理财概况

- 1、投资目的：提高闲置自有资金利用效率，增加收益。
- 2、投资额度：最高额度不超过人民币 15 亿元。该额度可在授权期限内循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。
- 3、投资品种：主要投向银行、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的安全性高、流动性好的理财产品、基金产品、集合资产管理计划、结构性存款、大额存单、货币基金等。
- 4、投资期限：自本次股东大会决议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

### 二、投资风险及风险控制措施

#### 1、投资风险

（1）公司（含子公司）购买的银行、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的安全性高、流动性好的理财产品、基金产品、集合资产管理计划、结构性存款、大额存单、货币基金等，由于金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。

（2）公司（含子公司）将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

#### 2、风险控制措施

（1）公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，谨慎决策，及时分



析和跟踪理财产品投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(2) 公司已制订《委托理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审批流程、责任部门及责任人等方面作出了规定，防范投资风险。

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

### 三、对公司的影响

利用闲置自有资金择机进行理财业务，有利于提高公司闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

提请授权公司管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等；授权公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。

上述事项已经公司第十一届董事会第九次会议表决通过，并同意提交股东大会审议。

请各位股东予以审议！

百大集团股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十四日