

证券代码：002697

证券简称：红旗连锁

公告编号：2024-038

## 成都红旗连锁股份有限公司

### 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2024年12月2日（星期一下午14:30）

(2) 网络投票时间：2024年12月2日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月2日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年12月2日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2024年11月27日

7. 出席对象：

(1) 本次股东大会的股权登记日为2024年11月27日。于股权登记日下午

收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会（对出席资格另有约定的除外），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

根据四川商投投资有限责任公司与曹世如、曹曾俊签署的《四川商投投资有限责任公司与曹世如及曹曾俊关于成都红旗连锁股份有限公司之股份转让协议》《表决权放弃协议》，曹世如、曹曾俊在弃权期限内放弃其合计所持红旗连锁剩余的 281,775,000 股股份（占红旗连锁总股本的 20.72%）的表决权，放弃弃权股份的召集、召开和出席股东大会会议的权利。本次股东大会，曹世如、曹曾俊将放弃其所持有股份的表决权，不得以股东身份出席本次股东大会，但可以接受其他股东委托进行投票。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日披露的《关于实际控制人及其一致行动人签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉、第二大股东签署〈股份转让协议〉暨控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告》（2023-050）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8. 会议地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司会议室。

## 二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案 1、2 均为等额选举	
1.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数4人
1.01	选举袁继国先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举黄东镇先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举王庚先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举李强先生为第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选人数3人

2.01	选举谭洪涛先生为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举贺立龙先生为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举周涛先生为第五届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	关于选举监事的议案	√
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
6.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
7.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
8.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

提案1、提案2将采取累积投票方式进行表决，应选非独立董事4名、独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案2选举独立董事的提案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

提案3为选举一名监事，不适用累积投票制。

提案4、5、6、8为特别决议案，应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票予以披露。

上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过。详见2024年11月15日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 三、会议登记等事项

#### 1. 登记方式：

(1) 法人股东登记：由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东证

券账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应凭本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（内容和格式详见附件2）和股东证券账户卡进行登记；

（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证办理登记；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（内容和格式详见附件2）、本人身份证及委托人身份证复印件进行登记；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或传真须于2024年11月29日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室（信函请注明“股东大会”字样）；

2. 登记时间：2024年11月29日（星期五）9:00-17:00

3. 登记地点及委托书送达地点：四川省成都市高新区西区迪康大道7号公司董事会办公室；邮编：611731。

4. 联系方式

会议联系人：罗乐女士、沈彦杉女士

联系电话：028-87825762

传真电话：028-87825530

本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

#### 五、备查文件

1. 公司第五届董事会第十八次会议决议。
2. 公司第五届监事会第十二次会议决议
3. 深交所要求的其他文件。

成都红旗连锁股份有限公司  
董事会

二〇二四年十一月十四日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一. 网络投票的程序

1. 投票代码： 362697
2. 投票简称：红旗投票
3. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案表中提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2024 年 12 月 2 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 2 日上午 9:15 至 2024 年 12 月 2 日下午 15:00 期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本公司出席成都红旗连锁股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有明确指示的，代理人有权按自己的意愿投票。

### 本次股东大会提案表决意见

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投 票提案	提案 1、2 填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案		应选人数4人		
1.01	选举袁继国先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举黄东镇先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举王庚先生为第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举李强先生为第五届董事会非独立董事	√			
2.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案		应选人数3人		
2.01	选举谭洪涛先生为第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举贺立龙先生为第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举周涛先生为第五届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	关于选举监事的议案	√			
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
5.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
6.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
7.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
8.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√			

委托人名称：

委托人持股性质及数量：

委托人股东账号：

委托人身份证/营业执照号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：        年    月    日

授权委托书有效期限：        年    月    日至        年    月    日

委托人（签字盖章）：

受托人（签章）：

特别说明：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。2、提案1、2请在对应候选人后面填报选举票数；提案3、4、5、6、7、8请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，多选无效。