

证券代码：400274

证券简称：人人乐 3

主办券商：开源证券

## 人人乐连锁商业集团股份有限公司

## 关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

## （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## （三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2025 年 12 月 15 日召开第六届董事会第二十二次临时会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次会议的召集、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》的有关规定。

## （四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

现场会议地点：深圳市宝安区锦和路 74 区布心 2 村 1-2 栋旭联商务中心 3 楼。

## （五）会议表决方式

√ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

√ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票结果为准。

**（六）会议召开日期和时间**

- 1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 15:00。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 30 日 15:00—2025 年 12 月 31 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

**（七）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）均有权出席股东会会议（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	400274	人人乐 3	2025 年 12 月 24 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。
- 3. 律师见证的相关安排

北京中银（深圳）律师事务所律师为本次股东会进行现场见证。

**二、会议审议事项**

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.	《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》	√

上述议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会、董事会部分专门委员会及修订<公司章程>等制度的公告》、《关于修订<股东会议事规则>的公告》、《关于修订<董事会议事规则>的公告》、《关于修订<审计委员会议事规则>的公告》。

- 上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；
- 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；
- 上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- （1）自然人股东登记。自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股凭证进行登记；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、股东的授权委托书（详见“附件”）和持股凭证进行登记。
- （2）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或由法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件、法定代表人资格证明、本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人授权委托书（详见“附件”）和持股

凭证进行登记（以上资料需加盖法人公章）。

上述登记资料应在登记时间内送达公司，股东可采用信函、邮件方式登记，登记时间以抵达公司时间为准。出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 25 日 9:00-18:00

2025 年 12 月 26 日、12 月 29 日、12 月 30 日 9:00-18:00

（三）登记地点：公司证券事务部

电子邮箱：wangjing@renrenle.cn；huguang@renrenle.cn

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：任金鑫、王静

联系电话：0755-86058141

联系邮箱：wangjing@renrenle.cn

（二）会议费用：本次股东会会期半天，参加股东会现场会议的股东及代理人食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件

《第六届董事会第二十二次临时会议决议》

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

附件：

授权委托书

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会：

兹授权委托 \_\_\_\_\_ 先生（女士）代表本人/本单位出席人人乐连锁商业集团股份有限公司于 2025 年 12 月 31 日召开的 2025 年第二次临时股东会并按本授权委托书指示行使表决权。本人/本单位对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。  
委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。

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
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》	√			

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”的选项框中打“√”为准；对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示，否则委托无效。

委托人(签名, 法人应当加盖单位印章)：

委托人身份证号（或统一社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。

委托日期：2025 年 12 月 \_\_\_\_\_ 日