

证券代码：834898

证券简称：株百股份

主办券商：财信证券

株洲百货股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

(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

本次股东会会议召开符合《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有关部门批准。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

(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方式召开

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月27日14:00-15:00。

(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	834898	株百股份	2026年1月22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。

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		
1.00	《关于公司<回购股份方案>的议案》	√
2.00	《关于提请股东会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》	√

议案一：《关于公司<回购股份方案>的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《株洲百货股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2026-004）。

议案二：《关于提请股东会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》

为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会拟提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士全权办理公司本次股份回购等相关事宜。授权内容及范围包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，具体制定实施本次股份回购的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）决定聘请相关中介机构；

（4）授权公司董事会及董事会委派的相关人士办理设立和注销股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次股份回购相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（6）授权公司董事会及董事会委派的相关人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与本次股份回购有关的其他事宜。

上述授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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、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件办理登记手续；

- 2、自然人股东须持本人身份证件；授权委托代理人持身份证件、授权委托书、委托人身份证件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：2026年1月26日（上午9:00-12:00；下午14:30-17:00）

(三) 登记地点：公司七楼股东会登记处

四、其他

(一) 会议联系方式：翁蕾 联系地址：株洲市芦淞区建设中路2号 电话：
0731-28258013

(二) 会议费用：本次股东会与会股东所有费用自理。

五、备查文件

(一) 《株洲百货股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》

株洲百货股份有限公司董事会

2026年1月9日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。