

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 2026 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

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、规范性文件及《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和网络投票相结合方式召开，同一表决权只能选择现

场、网络投票的一种。同一表决权出现重复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：2026 年 2 月 12 日下午 3：00。

2、网络投票起止时间：2026 年 2 月 11 日 15:00—2026 年 2 月 12 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	834898	株百股份	2026 年 2 月 9 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。

本公司聘请的湖南金州律师事务所孙梦涵律师、易滕律师。

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	《关于对外投资设立控股子公司的议案》	√

议案一：《关于对外投资设立控股子公司的议案》

为了开拓公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司综合竞争力，本公司拟与湖南万琪企业管理有限公司共同出资设立控股子公司湖南株百商业管理有限公司（注册信息以市场监督管理部门登记为准），注册地址为湖南省株洲市天元区长江广场天元超市 4 楼 401 号，注册资本为 1000 万元币，其中,本公司出资 650 万元人民币，占注册资本比例为 65%，湖南万琪企业管理有限公司出资 350 万元人民币，占注册资本比例为 35%。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1.00），回避表决股东为（徐永红、万敏、徐盛）；

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会的权利。

（二）登记时间：2026 年 2 月 11 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四次会议决议》

株洲百货股份有限公司董事会

2026 年 1 月 28 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）。