



北京翠微大厦股份有限公司
BEIJING CUIWEI TOWER CO.,LTD.

2026 年第一次临时股东会
会议资料



2026 年 9 月 17 日



目 录

股东会须知.....	3
股东会议程.....	4
议案一：关于补选公司董事的议案.....	5
议案二：关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案.....	6
议案三：关于修订《对外担保管理制度》的议案.....	7



股东会须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东会须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代理人应在 2026 年 9 月 16 日 17:00 前到公司办理参会登记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于 2026 年 9 月 17 日下午 13:45 前到北京市海淀区翠微百货 B 座六层前台办理签到登记，未办理签到登记的股东或股东代理人不能参加会议表决。

四、参会股东或股东代理人如需发言，应提前进行登记，由主持人安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过 5 分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体操作程序在 2026 年 9 月 17 日交易时段内进行投票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表和见证律师计票、监票。

六、本次会议的第 1、3 项议案为普通决议事项，须经出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的 1/2 以上通过；第 2 项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

七、股东会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。



股东会议程

会议时间：2026 年 9 月 17 日（星期四）下午 14：00

会议地点：翠微百货 B 座六层第一会议室

主 持 人：董事长匡振兴

.....

会议议程：

- 一、宣布会议开始，介绍参会股东及列席人员情况
- 二、宣读股东会须知，推选计票人、监票人
- 三、审议股东会议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于补选公司董事的议案
2	关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案
3	关于修订《对外担保管理制度》的议案

- 四、股东发言及提问
- 五、股东对议案投票表决
- 六、宣读表决结果
- 七、宣读股东会决议
- 八、宣读法律意见书
- 九、签署股东会决议和会议记录
- 十、宣布会议结束



议案一：

关于补选公司董事的议案

各位股东：

2026 年 6 月 1 日，公司董事、总经理陶清懋因工作调整，申请辞去公司董事、总经理及董事会战略委员会委员、提名与薪酬委员会委员职务，辞职申请自董事会收到之日起生效。

经公司控股股东推荐，董事会提名与薪酬委员会审查，董事会拟提名苏斐为董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第八届董事会届满。

董事会提名与薪酬委员审查认为，董事候选人苏斐符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等有关上市公司董事任职资格的规定，不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未曾受到中国证监会、证券交易所的任何处罚及市场禁入。同意将上述董事推荐人选提交董事会审议。

以上议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东予以审议。

附件:董事候选人简历

苏斐：男，1976 年出生，硕士研究生学历，助理工程师。2006 年起历任公司总经理助理，牡丹园店总经理，大成路店总经理，翠微店总经理，公司营运总监、副总经理。曾任北京翠微园物业管理有限公司执行董事、董事长，北京甘家口大厦有限责任公司执行董事，北京海科融通支付服务有限公司董事。现任北京翠微集团（翠微股份）党委副书记、公司总经理。



议案二：

关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案

各位股东：

因公司业务发展的需要，拟增加公司经营范围，并对《公司章程》第 15 条同步进行修订；根据海淀区国资委《关于规范企业对外担保行为的通知》，拟对《公司章程》第 46 条担保条款进行修订，具体内容如下：

条款	修订前	修订后
第 15 条	经依法登记，公司经营范围为：销售食品、医疗器械（限Ⅱ、Ⅲ类以《医疗器械经营企业许可证》批准项目为准）；零售国内版音像制品；餐饮服务；出租商业用房、出租办公用房；销售针纺织品、服装、鞋帽、日用品、床上用品、钟表、眼镜、箱、包、婴儿用品、文化体育用品、体育器材、厨房用具、卫生间用具、日用杂货、化妆品、卫生用品、家具、照明灯具、五金交电、电子产品、家用电器、计算机软件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备、小饰品、礼品、工艺品、首饰、黄金制品、玩具、游艺用品、室内游艺器材、乐器、照相通讯器材、净水器具、打印机、打印纸、硒鼓、墨盒、色带、墨粉、电动助力车、儿童车床用品；修理钟表；修鞋；服装加工；机动车公共停车场服务；验光配镜服务；以下项目仅限分支机构经营：制售中餐(含冷荤凉菜)、饮料、酒；零售图书；销售民用航空器；摄影扩印服务；道路货物运输。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	经依法登记，公司经营范围为：销售食品、医疗器械（限Ⅱ、Ⅲ类以《医疗器械经营企业许可证》批准项目为准）；零售国内版音像制品；餐饮服务；出租商业用房、出租办公用房；销售针纺织品、服装、鞋帽、日用品、床上用品、钟表、眼镜、箱、包、婴儿用品、文化体育用品、体育器材、厨房用具、卫生间用具、日用杂货、化妆品、卫生用品、家具、照明灯具、五金交电、电子产品、 可穿戴智能设备 、家用电器、计算机软件及辅助设备、通讯设备、广播电视设备、小饰品、礼品、工艺品、首饰、黄金制品、玩具、游艺用品、 宠物食品及用品 、室内游艺器材、乐器、照相通讯器材、净水器具、打印机、打印纸、硒鼓、墨盒、色带、墨粉、电动助力车、儿童车床用品；修理钟表；修鞋；服装加工；机动车公共停车场服务；验光配镜服务；以下项目仅限分支机构经营：制售中餐(含冷荤凉菜)、饮料、酒；零售图书；销售民用航空器；摄影扩印服务；道路货物运输。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、道路货物运输以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
第 46 条	公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；	公司不得为非海淀区属国有企业提供任何形式的担保。 下列对外担保行为，须经股东会审议通过。 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

以上议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东予以审议。



议案三：

关于修订《对外担保管理制度》的议案

各位股东：

根据海淀区国资委《关于规范企业对外担保行为的通知》，公司拟修订《对外担保管理制度》中的相应条款，具体情况如下：

条款	修订前	修订后
第 8 条	公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司具有重要业务关系的单位； （三）与公司有潜在重要业务关系的单位； （四）公司控股子公司及其他有控制关系的单位。 以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规定。	公司可以为具有独立法人资格并具以下条件之一的单位提供担保： （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司具有重要业务关系的单位； （三）与公司有潜在重要业务关系的单位； （四）公司控股子公司及其他有控制关系的单位。 以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规定。 公司不得为非海淀区属国有企业提供任何形式的担保。

以上议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，现提交股东会，请各位股东予以审议。