



新疆汇嘉时代百货股份有限公司

**2026 年第六次临时股东会
会议资料**

二零二六年九月

目 录

《会议议程》	2
《会议须知》	4
议案一	6
议案二	8

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

2026 年第六次临时股东会现场会议议程

一、会议时间：

1. 现场会议召开时间为：2026 年 9 月 28 日（星期一）12:00

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

①网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

②网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 28 日至 2026 年 9 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：

乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司会议室

三、出席现场会议对象

1. 截至 2026 年 9 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。

2. 公司董事、高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 其他人员。

四、会议登记方法

1. 登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采取传真的方式登记。

2. 登记时间：2026 年 9 月 24 日（星期四）上午 10:30—下午 18:00

3. 登记地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司证券部。

五、现场会议议程

1. 主持人宣布会议开始。

主持人宣读《大会须知》；

主持人宣布股东到会情况（股东及代理人名称、姓名，代表股数），并由律师确认股东资格合格性；

推选计票人及监票人；

宣布会议议程；

2. 审议事项：

序号	议案名称
1	《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
2	《关于为全资孙公司向银行申请贷款提供担保的议案》

3. 股东发言及股东提问，并由公司董事、高级管理人员回答提问。

4. 与会股东及代理人对议案投票表决。

5. 宣布现场表决结果。

6. 根据现场和网络投票表决结果宣读本次股东会会议决议。

7. 与会人员在股东会记录签字。

8. 宣读本次股东会法律意见书。

9. 主持人宣布会议结束。

《会议须知》

为了维护投资者的合法权益,确保股东在本公司 2026 年第六次临时股东会期间依法行使权利,保证股东会的正常秩序和议事效率,依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定,本次股东会须知如下:

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东会的各项工作。

二、股东(包括股东代理人,下同)参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东会上发言的,应当举手示意,由会议主持人按照会议的安排进行;会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行,简明扼要,每次发言时间一般不超过 5 分钟;股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言,并不得超出本次会议议案范围;在大会进行表决时,股东不再进行大会发言;股东违反上述规定,大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

四、本次会议未收到临时提案,仅对已公告议案进行审议和表决。

五、会议投票表决的有关事宜:

(一)本次股东会,按照“关于召开 2026 年第六次临时股东会的通知”中议案的排列顺序对议案进行审议。本次会议审议议案时,采取普通投票方式,即股东所持每一股份享有一票表决权。

(二)特别决议议案:1;对中小投资者单独计票的议案:无;涉及关联股东回避表决的议案:无。

(三)本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将网络投票事项通知如下:

1. 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登

陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2. 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

3. 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

六、表决统计及表决结果的确认：

（一）根据《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东会现场会议推举两名股东代表和一名见证律师作为计票人和监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。现场会议议案表决结果由监票人当场宣布，出席现场会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后，立即要求重新点票。

（二）根据上海证券交易所股东会网络投票系统提供的网络和现场投票合并统计结果，形成本次临时股东会决议。

七、其他事项：公司董事会聘请的北京国枫律师事务所执业律师出席本次股东会，并出具法律意见书。

关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东及代理人：

因业务发展需要，拟在公司经营范围中增加“普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）”（具体以工商登记机关核定为准），修订内容如下：

序号	原文	修订后
1	第十五条 经依法登记，公司的经营范围：烟酒零售（限分支机构凭有效许可证经营）；肉食分割；生产经营主食；图书、音像制品的批发兼零售（限分支机构凭有效许可证经营）；批发兼零售：预包装食品（冷藏，冷冻）、散装食品（冷藏，冷冻）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（液体乳，乳粉、婴幼儿配方乳粉、其他乳制品）（限分支机构凭有效许可证经营）；现做现卖（面制品，糕点类）（限分支机构凭有效许可证经营）；儿童室内游戏娱乐服务（限分支机构凭有效许可证经营）；一、二、三类医疗器械销售（限分支机构凭有效许可证经营）；保健食品、药品零售、餐饮（限分支机构凭有效许可证经营）。日用百货、服装鞋帽及其配件、针纺织品、文化、办公用品、五金交电产品、工艺美术品、钟表、照相、摄影器材、家用电器及其技术咨询、技术服务、技术转让及上门安装、维修服务、家具、体育用品、农畜产品的销售、洗涤、卫浴和化妆品、计算机、计算机软硬件及辅助设备的销售、技术咨询、技术服务、技术转让及上门安装、维修服务；通讯终端设备（地面卫星接收设备除外）、	第十五条 经依法登记，公司的经营范围：烟酒零售（限分支机构凭有效许可证经营）；肉食分割；生产经营主食；图书、音像制品的批发兼零售（限分支机构凭有效许可证经营）；批发兼零售：预包装食品（冷藏，冷冻）、散装食品（冷藏，冷冻）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（液体乳，乳粉、婴幼儿配方乳粉、其他乳制品）（限分支机构凭有效许可证经营）；现做现卖（面制品，糕点类）（限分支机构凭有效许可证经营）；儿童室内游戏娱乐服务（限分支机构凭有效许可证经营）；一、二、三类医疗器械销售（限分支机构凭有效许可证经营）；保健食品、药品零售、餐饮（限分支机构凭有效许可证经营）。日用百货、服装鞋帽及其配件、针纺织品、文化、办公用品、五金交电产品、工艺美术品、钟表、照相、摄影器材、家用电器及其技术咨询、技术服务、技术转让及上门安装、维修服务、家具、体育用品、农畜产品的销售、洗涤、卫浴和化妆品、计算机、计算机软硬件及辅助设备的销售、技术咨询、技术服务、技术转让及上门安装、维修服务；通讯终端设备（地面卫星接收设备除外）、

通讯产品及通讯设备及配件的销售；建筑装饰装修材料的销售；广告设计、制作、代理及发布；房屋租赁；金、银、珠宝、玉器等首饰的加工零售；机动车临时占道停车场服务；物业管理；蔬菜；干鲜果品；水产品；动物产品的加工、销售；现做现卖（肉禽、鱼类）；眼镜；劳务服务。数码设备及配件，广播电视设备，机械设备，电子产品，智能电子穿戴设备，净化设备及周边产品，家用型过滤净化装置零件，水污染监测仪器，箱包皮具，厨具餐具及日用器皿，汽车配件及饰品，包装材料，婴幼儿用品（食品除外），娱乐健身器材，电动摩托车，电动平衡车，无人驾驶航空器（不含民用航空器），推广服务，物业管理，食品经营管理。 （以工商登记机关最终核准为准）	通讯产品及通讯设备及配件的销售；建筑装饰装修材料的销售；广告设计、制作、代理及发布；房屋租赁；金、银、珠宝、玉器等首饰的加工零售；机动车临时占道停车场服务；物业管理；蔬菜；干鲜果品；水产品；动物产品的加工、销售；现做现卖（肉禽、鱼类）；眼镜；劳务服务。数码设备及配件，广播电视设备，机械设备，电子产品，智能电子穿戴设备，净化设备及周边产品，家用型过滤净化装置零件，水污染监测仪器，箱包皮具，厨具餐具及日用器皿，汽车配件及饰品，包装材料，婴幼儿用品（食品除外），娱乐健身器材，电动摩托车，电动平衡车，无人驾驶航空器（不含民用航空器），推广服务，物业管理，食品经营管理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（以工商登记机关最终核准为准）
---	---

除修订上述条款外，《公司章程》其他内容不变。

公司董事会同时提请股东会授权董事会及相关人员办理上述涉及的工商变更登记及备案等相关具体事项，上述变更内容最终以工商登记机关核定为准。

本议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及代理人予以审议并表决。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇二六年九月二十八日

关于为全资孙公司向银行申请贷款提供担保的议案

各位股东及代理人：

公司全资孙公司昌吉市汇嘉时代购物中心有限公司(以下简称“昌吉购物中心”)拟向哈密市商业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请贷款人民币 7,000.00 万元,期限 8 年,最终贷款利率以签订合同为准。公司拟为昌吉购物中心提供连带责任保证担保,担保金额不超过 7,000.00 万元。

一、被担保人基本情况

(一) 基本情况

被担保人类型	法人
被担保人名称	昌吉市汇嘉时代购物中心有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	其他：全资孙公司
主要股东及持股比例	昌吉市汇嘉时代百货有限公司持股 100%
法定代表人	潘大有
统一社会信用代码	91652301MADUBLGY5F
成立时间	2024-08-01
注册地	新疆昌吉回族自治州昌吉市中山路街道天山社区中山路 133 号
注册资本	人民币 1,000 万元
公司类型	有限公司
经营范围	许可项目：出版物零售；活禽销售；餐饮服务；烟草制品零售；食品销售；第三类医疗器械经营；电子烟零售；理发服务；医疗美容服务；电影放映。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为

	准)一般项目:商业综合体管理服务;家居用品销售;玩具销售;珠宝首饰零售;日用家电零售;包装专用设备销售;水产品零售;半导体照明器件销售;日用木制品销售;箱包销售;灯具销售;宠物销售;服装服饰零售;水族馆管理服务;鞋帽零售;户外用品销售;物业管理;单用途商业预付卡代理销售;成人情趣用品销售(不含药品、医疗器械)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)		
主要财务指标(万元)	项目	2026年6月30日 (未经审计)	2025年12月31日 (经审计)
	资产总额	104,256.71	103,360.71
	负债总额	108,116.69	108,052.61
	资产净额	-3,859.98	-4,691.90
	营业收入	13,165.91	24,281.51
	净利润	831.91	578.99

(二) 被担保人失信情况

截至本公告披露日,上述被担保人不属于失信被执行人。

二、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

三、担保的必要性和合理性

本次担保事项为公司对全资孙公司向银行申请贷款提供的保证担保,能满足全资孙公司业务发展的实际需求,保障其经营发展的持续性与稳健性。本次提供担保事项的风险处于公司可控范围之内,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为 0 元（不含本次担保），无逾期对外担保。

本议案已经公司第七届董事会第四次会议审议通过，请各位股东及代理人予以审议并表决。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇二六年九月二十八日