

**南宁百货大楼股份有限公司  
2021 年第一次临时股东大会**

**文**

**件**

**2021 年 5 月**

# 南宁百货大楼股份有限公司

## 2021年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员严格遵守并执行。

一、股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，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和制止。

五、本次股东大会由四名计票、监票人（会议见证律师、股东代表和监事）进行议案表决的计票与监票工作。

六、本次股东大会公司聘请律师现场见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至振动状态。

九、请参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受相关防疫工作。

十、公司董事会办公室负责本次会议的相关会务工作。

## 目 录

一、2021年第一次临时股东大会会议议程.....	1
二、会议议案	
1. 《关于补选何华女士为公司董事的议案》 .....	2
2. 《关于补选罗小勇先生为公司监事的议案》 .....	3

## 2021年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2021年5月31日14时00分

现场会议召开地点：南宁市朝阳路39号公司南楼七楼会议室

现场会议主持人：黎军董事长

一、主持人宣布现场会议开始，并宣布现场出席的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。

二、董事会秘书介绍参加会议的公司董事、监事、其他高级管理人员。

三、见证律师介绍参加会议的股东、授权代表及其资格审查情况。

四、推举清点人（两名股东代表负责清点计票、一名监事负责监票、由见证律师监督）。

五、审议议案，由相关人员宣读本次会议需审议的议案，股东对议案发表意见。

六、填写现场表决票并开始投票表决。

七、清点人共同负责进行计票、监票。

八、清点人代表公布现场表决结果。

九、休会，等待网络投票结果。

十、网络投票结果产生后，将本次股东大会现场投票和网络投票合并，主持人宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

十一、董事会秘书宣读股东大会决议。

十二、见证律师宣读法律意见书。

十三、到会的董事、监事签名。

十四、会议结束。

## 议案一

## 关于补选何华女士为公司董事的议案

各位股东：

按照《公司章程》“董事会由9名董事组成”的规定，公司现缺额一名董事。依照相关股东的提名，并经公司第八届董事会2021年第四临时次会议审议同意，现将何华女士作为补选董事候选人提交股东大会审议。

董事候选人简历：

**何华：**女，1978年出生，中共党员，硕士学位。现任深圳市宝能投资集团有限公司经济资源管理中心副总经理。同时兼任中炬高新技术实业（集团）股份有限公司、烟台宝能物流有限公司董事长，宝能国际供应链（天津）有限公司、贵州宝能供应链物流有限公司、昆明宝能物流有限公司、成都宝时物流有限公司、观致汽车有限公司董事长兼总经理，深圳市钜盛华股份有限公司、宝能物流集团有限公司、广州宝时物流有限公司、汕头市宝能物流有限公司及深圳市星砺达科技有限公司董事，云南宝能文化旅游有限公司监事。2001年至2019年2月曾任中国电信股份有限公司新疆分公司财务共享中心财务经理、前海人寿保险股份有限公司计划财务中心资金经理、深圳市钜盛华股份有限公司财务企划部总经理助理。

何华女士确认：截至目前为止，何华女士未持有公司股份；与公司或公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在最近三年曾受中国证监会行政处罚的情形；不存在被上海证券交易所公开谴责或2次以上通报批评、深圳证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形；非失信被执行人。

请审议。

南宁百货大楼股份有限公司  
2021年5月

议案二

## 关于补选罗小勇先生为公司监事的议案

各位股东：

根据《公司章程》规定，依照相关股东的推荐，并经公司第八届监事会第十六次会议审议同意，现将罗小勇先生作为监事候选人提交股东大会审议。

监事候选人罗小勇先生简历如下：

**罗小勇：**男，1983 年出生，2008 年 6 月毕业于武汉大学金融学专业、获得学士学位。现任宝能新能源汽车集团有限公司总裁室副总裁。2008 年至 2020 年曾任 TCL 公司成本会计，美的地产集团资金经理，深圳市宝能投资集团有限公司计划财务中心资金经理，深圳市宝能投资集团有限公司计划财务中心资金部经理，深圳市宝能投资集团有限公司计划财务中心副总经理，深圳市宝能投资集团有限公司计划财务中心总经理。

罗小勇先生确认：截至目前为止，未持有公司股份；与公司或公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在最近三年曾受中国证监会行政处罚的情形；不存在被上海证券交易所公开谴责或 2 次以上通报批评、深圳证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形；非失信被执行人。

请审议。

南宁百货大楼股份有限公司

2021 年 5 月