



新疆汇嘉时代百货股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会  
会议资料

二零二二年一月

# 目 录

《会议议程》 .....	2
《会议须知》 .....	4
议案一.....	6
议案二.....	7
议案三.....	8

# 新疆汇嘉时代百货股份有限公司

## 2022 年第一次临时股东大会现场会议议程

### 一、会议时间：

1、现场会议召开时间为：2022 年 1 月 5 日（星期三）14:30

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

①网络投票系统：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账号（“中国结算营业厅”）

②网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 4 日 15:00 至 2022 年 1 月 5 日 15:00

### 二、现场会议地点：

乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司五楼会议室

### 三、出席现场会议对象

1、截止 2021 年 12 月 29 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、监事、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：2022 年 1 月 4 日（星期二）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 号公司证券管理中心。

### 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；

推选监票人及统计人；

宣布会议议程；

2、审议事项：

序号	议案名称
1	《关于续聘 2021 年度财务审计会计师事务所的议案》
2	《关于续聘 2021 年度内部控制审计会计师事务所的议案》
3	《关于终止注销新疆汇嘉时代小额贷款有限公司并变更为新疆汇嘉时代商业管理有限公司的议案》

3、股东发言及股东提问，并由公司董事、监事及公司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、大会休会（统计投票表决的结果）。

6、宣布现场表决结果。

7、根据现场和网络投票表决结果宣读本次股东大会会议决议。

8、与会人员在股东大会记录签字。

9、宣读本次股东大会法律意见书。

10、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 2022 年第一次临时股东大会期间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定,本次股东大会须知如下:

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、召开股东大会的各项工作。

二、股东(包括股东代理人,下同)参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会,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、股东要求在股东大会上发言的,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)本次股东大会,按照“关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知”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:无;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,流通股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,现将网络投票事项通知如下:

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2022 年 1 月 4 日 15:00 至 2022 年 1

月 5 日 15: 00。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。

2、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。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（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》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会现场会议监票小组由 2 名股东代表和 1 名监事代表组成，负责现场表决情况的统计核实；由到会律师见证，监票人和律师需在现场会议表决结果上签字。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）根据中国结算提供的网络和现场投票合并统计结果，形成本次临时股东大会决议。

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大会，并出具法律意见书。

议案一

## 关于续聘 2021 年度财务审计会计师事务所的议案

各位股东及代理人：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2020 年度财务审计工作中尽职尽责，以严谨的工作态度完成了公司 2020 年年报的审计工作，为保障公司财务审计工作的连续性和稳健性，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，并支付 100 万元的审计费用。

本议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，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

二〇二二年一月五日

议案二

## 关于续聘 2021 年度内部控制审计会计师事务所的议案

各位股东及代理人：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2020 年度内部控制审计工作中尽职尽责，以严谨的工作态度完成了公司 2020 年度内部控制审计工作，对公司 2020 年度内部控制的有效性发表了审计意见，为保证审计工作的连续性和稳健性，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度内部控制审计机构，并支付 40 万元的审计费用。

本议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，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

二〇二二年一月五日



## **关于终止注销新疆汇嘉时代小额贷款有限公司 并变更为新疆汇嘉时代商业管理有限公司的议案**

各位股东及代理人：

公司于2020年12月23日召开的第五届董事会第十二次会议以及2021年1月8日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销新疆汇嘉时代小额贷款有限公司的议案》。根据公司战略发展规划并结合新疆汇嘉时代小额贷款有限公司（以下简称“汇嘉小贷”）的实际经营现状，公司拟注销汇嘉小贷，并授权公司管理层办理本次注销的相关事宜。

根据董事会授权，公司管理层与当地行业主管部门积极沟通办理相关注销事宜。近日，依据《新疆维吾尔自治区小额贷款公司管理暂行办法》（新政办发[2017]160号）、《关于规范自治区小额贷款公司监督管理的实施意见》（新金规[2021]1号）、《关于印发2020年度自治区小额贷款公司、融资担保公司年审工作方案的通知》等相关规定，新疆维吾尔自治区地方金融监督管理局依法取消了汇嘉小贷的小额贷款公司业务经营资质，但公司主体依然合法有效存在并承接之前的债权债务。

依据主管部门的要求，公司拟终止注销汇嘉小贷的清算活动，并将其变更为商业管理公司，管理运营公司下属相关商业项目，并相应变更经营范围，其他工商注册信息不变。变更后的公司情况如下：

公司名称：新疆汇嘉时代商业管理有限公司

法定代表人：潘锦海

注册资本：30000万人民币

注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）高新街258号数码港大厦2310室

经营范围：商业综合体管理服务；物业管理；企业管理；非居住房地产租赁；停车场服务；品牌管理；会议及展览服务；仓储设备租赁服务；餐饮管理；游乐园

服务；市场营销策划；家政服务；广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位)；广告设计、代理；礼仪服务；销售：日用百货、建筑材料、家居用品、服装服饰、母婴用品、化妆品、日用百货、针纺织品、金银制品、玩具、电气设备、通讯设备、工艺美术品及礼仪用品(象牙及其制品除外)。

(上述信息最终以市场监督管理部门核准登记为准)

股权结构：

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	新疆汇嘉时代百货股份有限公司	20,000	66.6%
2	乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司	5,000	16.7%
3	昌吉市汇嘉时代百货有限公司	5,000	16.7%
合计		30,000	100%

本议案已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过，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

二〇二二年一月五日