

银川新华百货商业集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示 1. 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当以全文 www.seco.com.cn 网站中披露年度报告全文。

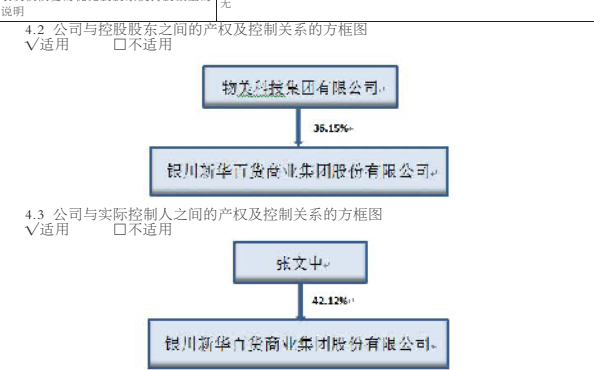
Table with 4 columns: 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称, 变更前股票代码

2. 报告期内, 面对复杂严峻的国际和国内疫情防控等多重挑战, 全国各地区、各部门认真落实党中央、国务院决策部署, 坚持稳中求进工作总基调, 扎实推动经济高质量发展。

3. 公司全体董事出席董事会会议。4. 董事会审计委员会(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

Table with 4 columns: 项目, 2021年1-12月(万元), 2020年1-12月(万元), 同比增减(%)

Table with 7 columns: 项目, 2021年, 2020年, 本年比上年增减(%)



4.4 报告期末与本报告披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

银川新华百货商业集团股份有限公司 第八屆董事会第二十二次会议决议公告

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

另一规定亦适用及(公司章程)的规定, 董事会依据相关法律法规的要求履行了对该事项的表决程序, 不存在损害股东特别是中小股东利益的情况, 同时也有利于公司健康、持续稳定发展。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。《对外担保及关联交易管理制度》、《关联交易管理制度》及《独立董事工作制度》的议案。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。

银川新华百货商业集团股份有限公司 第八屆监事会第十五次会议决议公告

特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。

银川新华百货商业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。

银川新华百货商业集团股份有限公司 关于召开 2021 年年度业绩说明会的公告

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。

具体情况与投资者进行交流沟通和, 在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会议召开的时间、地点 (一) 会议召开时间: 2022 年 04 月 12 日下午 16:00-17:00

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

银川新华百货商业集团股份有限公司 关于日常经营关联交易的公告

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。

银川新华百货商业集团股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。

银川新华百货商业集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告

特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。《关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》。