

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2023-047

人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于召开2023年第一次(临时) 股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十三次(临时)会议审议通过《关于召开2023年第一次(临时)股东大会的议案》,现将股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2023年第一次(临时)股东大会。

2.会议召集人:公司第五届董事会。

3.会议召开方式:本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式,本次会议股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4.会议召开时间:2023年8月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年8月14日上午9:15-9:25,9:25-9:14下午13:00-15:00期间的任意时间。

5.网络投票开始时间:深圳宝安区石围人人乐集团总部大楼二楼第一会议室。

6.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述网络投票系统进行投票。投票只能现场投票,网络投票中一种表决方式只能进行一次有效投票表决,以第一次投票结果为准。

7.股权登记日:2023年8月8日。

8.出席对象:2023年8月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有资格出席股东大会。股东可以书面或网络方式委托代理人出席,授权委托书及被委托人的身份证复印件不是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的股东大会见证律师及其他有关人员。

9.会议审议事项

1.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01 选举侯延奎为公司第六届董事会非独立董事;

1.02 选举李旭旭为公司第六届董事会非独立董事;

1.03 选举李敏为公司第六届董事会非独立董事;

1.04 选举郭鹏为公司第六届董事会非独立董事;

1.05 选举蔡慧明为公司第六届董事会非独立董事;

1.06 选举张唯鸣为公司第六届董事会非独立董事。

2.《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

2.01 选举王训为公司第五届董事会独立董事;

2.02 选举郭亚军为公司第五届董事会独立董事;

2.03 选举王凡为公司第五届董事会独立董事。

3.《关于公司董事会换届选举非职工代表董事的议案》

3.01 选举王训为公司第六届监事会非职工代表监事;

3.02 选举郭亚军为公司第六届监事会非职工代表监事;

3.03 选举王凡为公司第六届监事会非职工代表监事。

以上议案经公司第五届董事会第三十三次(临时)会议、第五届监事会第十七次(临时)会议审议通过,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2023年7月28日披露的相关公告。

本公司股东大会非独立董事、独立董事、非职工代表监事均采用累积投票方式,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数分散在候选人中任意分配(可以投零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议,且上述议案的表决结果均须经中小投资者单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

二、网络投票

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案名称	编码	备注
1.01 选举侯延奎为公司第六届董事会非独立董事	1.01	累积投票提案
1.02 选举李旭旭为公司第六届董事会非独立董事	1.02	
1.03 选举李敏为公司第六届董事会非独立董事	1.03	
1.04 选举郭鹏为公司第六届董事会非独立董事	1.04	
1.05 选举蔡慧明为公司第六届董事会非独立董事	1.05	
1.06 选举张唯鸣为公司第六届董事会非独立董事	1.06	
2.01 选举王训为公司第五届董事会独立董事	2.01	
2.02 选举郭亚军为公司第五届董事会独立董事	2.02	
2.03 选举王凡为公司第五届董事会独立董事	2.03	
3.01 选举王训为公司第六届监事会非职工代表监事	3.01	
3.02 选举郭亚军为公司第六届监事会非职工代表监事	3.02	

四、会议登记事项

1.登记方式

(1)个人股东登记:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证和持股凭证进行登记;委托他人代理出席会议的,应持本人身份证、委托本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。(授权委托书“备注”见“附件2”)

(2)法人股东登记:法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件、法定代表人身份证明、受托人身份证、法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证进行登记;

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记,须在登记时间内将相关申请材料传真至公司证券事务部。

2.登记时间:2023年8月9日至2023年8月13日(工作日)上午9:00-12:00,下午14:00-17:00),2023年8月14日(上午9:00-12:00)。

3.登记地点:深圳市宝安区石围前海石围人人乐物流中心二楼二楼公司证券事务部。

4.注意事项:出席现场会议的股东及代理人请于会议开始前至少半小时到达会议地点,并携带有效证件及相关材料的原件,以便验证入场。会议开始后谢绝接待,请股东及代理人准时入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见“附件1”。

六、股东大会联系方式

联系地址:深圳市宝安区石围前海石围人人乐集团总部二楼公司证券事务部

联系人:蔡慧明 王训

联系电话:0755-86051111

邮箱:caishuiming@rennle.com.cn wangjingt@rennle.com.cn

七、其他事项

本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

八、备查文件

1.第五届董事会第三十三次(临时)会议决议

特此通知。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董 事 会

2023年7月28日

附件1:
网络投票的具体操作流程

网络投票的具体操作流程
网络投票系统交易系统投票和互联网投票,股东可选择一种方式进行投票,具体流程如下:

一、网络投票程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“363236”,投票简称为“人人投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于非累积投票提案,填报拟投票给候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案所拥有的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数,或者在差额选举中投超过其拥有的选票的,其对该项提案所投的选举票均视为无效投票,如果不同意某项提案,可以对投票数投0票。

3.累积投票操作
累积投票操作下给候选人投票的选举票数填写一览表

候选人姓名	选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票	
对候选人B投X2票	X2票	
...	...	
合计	不超过该股东拥有的选举票数	

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

(1)选举非独立董事(如议案1.00,有6位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数x6,股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在6位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

(2)选举独立董事(如议案2.00,有3位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数x3,股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3)选举非职工代表监事(如议案3.00,有2位候选人)
股东所拥有的选举票数=股东所持有的有表决权的股份总数x2,股东可以将票数平均分配给2位监事候选人,也可以在2位非职工代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2023年8月14日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东登录深圳证券交易所交易系统投票

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间:2023年8月14日上午9:15至15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行投票的流程,请按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份验证业务指引》的规范办理身份验证,取得“深交所网络投票系统”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份验证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:
授权委托书

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会:

受托人:先生(女士)代表本人/本单位出席人人乐连锁商业集团股份有限公司于2023年8月14日召开的“2023年第一次(临时)股东大会”的会议并授权委托/指示行使表决权,本人/本单位对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号):

委托人股东账号:

委托人持股数:

被委托人签字:

委托日期: 年 月 日

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2023-046

人人乐连锁商业集团股份有限公司第五届 监事会第十七次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年7月28日,人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次(临时)会议在公司深圳使用通讯方式召开。会议通知已于2023年7月26日以电子邮件等方式紧急发出,会议出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席主持,本次会议符合《公司章程》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

1.会议审议通过了《关于公司董事会换届选举非职工代表董事的议案》。

表决结果:3赞成,0反对,0弃权。

经持有公司表决权股份总数3%以上的股东西安曲江文化产业投资(集团)有限公司、西安通泽永华商业运营管理有限公司、何金祥财务、监事会同意提名王训、张唯鸣为公司第六届监事会非职工代表董事(候选人简历详见附件)。

八、监事会同意上述候选人提交股东大会审议,公司股东大会将累积投票方式分别审议通过以上议案。上述2位监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

九、本议案经提交公司董事会审议通过。

三、备查文件

1.第五届监事会第十七次(临时)会议决议。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董 事 会

2023年7月28日

附件:第六届监事会非职工监事候选人简历

1.王训,男,中国国籍,1969年出生,经济学硕士,高级会计师。1990年至1999年任中国西电集团西安电力整流厂会计;1999年至2009年任陕西旅游集团集团公司财务副部长;2014年至2019年任神州数码南方文化产业园投资有限公司财务总监;2009年至今任西安曲江文化产业投资(集团)有限公司财务部副部长、部长。2019年11月至今担任人人乐连锁商业运营管理有限公司监事长。

2.张唯鸣,男,1974年出生,本科学历,1998年8月加入人人乐连锁商业运营管理有限公司担任财务部出纳、财务部资金经理、财务总监助理,现任集团财务中心资金部总监。

张唯鸣先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌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稽查,尚未有明确结论的情形;不存在(深圳证券交易所上市上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作)第3.2.2条规定的不得提名为监事的情形;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法违规失信信息公开查询平台和人民法院失信被执行人信用记录在案的情形。

三、本人符合《中华人民共和国公司法》第一百四十条规定不得担任公司董事的情形。

四、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

五、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

六、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

七、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十条规定不得担任公司董事的情形。

八、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

九、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

十、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

十一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十条规定不得担任公司董事的情形。

十二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

十三、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

十四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

十五、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十条规定不得担任公司董事的情形。

十六、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

十七、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

十八、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

十九、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十条规定不得担任公司董事的情形。

二十、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

二十一、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

二十二、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

二十三、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十条规定不得担任公司董事的情形。

二十四、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

二十五、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

二十六、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

二十七、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十条规定不得担任公司董事的情形。

二十八、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

二十九、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

三十、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

三十一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十条规定不得担任公司董事的情形。

三十二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

三十三、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

三十四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

三十五、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十条规定不得担任公司董事的情形。

三十六、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

三十七、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

三十八、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

三十九、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十条规定不得担任公司董事的情形。

四十、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

四十一、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

四十二、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

四十三、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十条规定不得担任公司董事的情形。

四十四、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

四十五、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

四十六、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

四十七、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十条规定不得担任公司董事的情形。

四十八、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

四十九、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

五十、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

五十一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十条规定不得担任公司董事的情形。

五十二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

五十三、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

五十四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

五十五、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十条规定不得担任公司董事的情形。

五十六、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

五十七、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

五十八、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

五十九、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十条规定不得担任公司董事的情形。

六十、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

六十一、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

六十二、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

六十三、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十条规定不得担任公司董事的情形。

六十四、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

六十五、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

六十六、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

六十七、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十条规定不得担任公司董事的情形。

六十八、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

六十九、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

七十、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

七十一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十条规定不得担任公司董事的情形。

七十二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

七十三、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

七十四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

七十五、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十条规定不得担任公司董事的情形。

七十六、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

七十七、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

七十八、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。

七十九、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十条规定不得担任公司董事的情形。

八十、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任职资格和条件。

八十一、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。

四、是否

五、是否

六、是否

七、是否

八、是否

九、是否

十、是否

十一、是否

十二、是否

十三、是否

十四、是否

十五、是否

十六、是否

十七、是否

十八、是否

十九、是否

二十、是否

二十一、是否

二十二、是否

二十三、是否

二十四、是否

二十五、是否

二十六、是否

二十七、是否

二十八、是否

二十九、是否

三十、是否

三十一、是否

三十二、是否

三十三、是否

三十四、是否

三十五、是否

三十六、是否

三十七、是否

三十八、是否

三十九、是否

四十、是否

四十一、是否

四十二、是否

四十三、是否

四十四、是否

四十五、是否

四十六、是否

四十七、是否

四十八、是否

四十九、是否

五十、是否

五十一、是否

五十二、是否

五十三、是否

五十四、是否

五十五、是否

五十六、是否

五十七、是否

五十八、是否