

银川新华百货商业集团股份有限公司 关于召开2023年第三季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。

一、说明会类型:本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行解答。

二、说明会召开的时间、地点:1、会议召开时间:2023年11月03日下午16:00-17:00;2、会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com)。

三、参会人员:董事长:曲春;总经理:马进;财务总监:李宝生;独立董事:李瑞琦。

四、投资者参与方式:1、投资者可在2023年11月03日(星期五)下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)。

五、联系人及联系方式:联系人:李宝生;电话:0951-8544486;邮箱:zqbh600785@163.com。

银川新华百货商业集团股份有限公司 第九届董事会第七次决议公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、审议通过《关于调整第九届董事会审计委员会成员的议案》;根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》的相关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司任职的自然人。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》;根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规,结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行了修订。

三、审议通过《关于聘任曲春为公司董事的议案》;曲春先生,现任新华百货集团副总裁,具备担任公司董事的资格。

四、审议通过《关于聘任李宝生为公司财务总监的议案》;李宝生先生,现任新华百货集团财务总监,具备担任公司财务总监的资格。

五、审议通过《关于聘任李瑞琦为公司独立董事的议案》;李瑞琦先生,具备担任公司独立董事的资格。

六、审议通过《关于聘任李瑞琦为公司独立董事的议案》;李瑞琦先生,具备担任公司独立董事的资格。

七、审议通过《关于聘任李瑞琦为公司独立董事的议案》;李瑞琦先生,具备担任公司独立董事的资格。

八、审议通过《关于聘任李瑞琦为公司独立董事的议案》;李瑞琦先生,具备担任公司独立董事的资格。

九、审议通过《关于聘任李瑞琦为公司独立董事的议案》;李瑞琦先生,具备担任公司独立董事的资格。

十、审议通过《关于聘任李瑞琦为公司独立董事的议案》;李瑞琦先生,具备担任公司独立董事的资格。

十一、审议通过《关于聘任李瑞琦为公司独立董事的议案》;李瑞琦先生,具备担任公司独立董事的资格。

十二、审议通过《关于聘任李瑞琦为公司独立董事的议案》;李瑞琦先生,具备担任公司独立董事的资格。

十三、审议通过《关于聘任李瑞琦为公司独立董事的议案》;李瑞琦先生,具备担任公司独立董事的资格。

十四、审议通过《关于聘任李瑞琦为公司独立董事的议案》;李瑞琦先生,具备担任公司独立董事的资格。

十五、审议通过《关于聘任李瑞琦为公司独立董事的议案》;李瑞琦先生,具备担任公司独立董事的资格。

十六、审议通过《关于聘任李瑞琦为公司独立董事的议案》;李瑞琦先生,具备担任公司独立董事的资格。

十七、审议通过《关于聘任李瑞琦为公司独立董事的议案》;李瑞琦先生,具备担任公司独立董事的资格。

银川新华百货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公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况:会议名称:银川新华百货商业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会;会议时间:2023年11月14日。

二、会议召集人:公司董事会;会议主持人:董事长曲春;会议地点:银川市兴庆区新华百货集团总部。

三、会议议程:1、审议《关于修改公司章程的议案》;2、审议《关于聘任曲春为公司董事的议案》;3、审议《关于聘任李宝生为公司财务总监的议案》。

四、会议登记:会议登记时间:2023年11月13日上午9:00-下午5:00;会议登记地点:银川市兴庆区新华百货集团总部。

五、会议费用:本次会议费用自理;会议期间食宿自理;会议期间交通费自理。

六、会议授权:授权委托书可在会议前向公司董事会秘书处索取;授权委托书应在会议开始前送达会议地点。

七、会议其他事项:会议期间请参会人员遵守会场纪律;会议期间请参会人员将手机调至静音状态。

八、会议其他事项:会议期间请参会人员遵守会场纪律;会议期间请参会人员将手机调至静音状态。

九、会议其他事项:会议期间请参会人员遵守会场纪律;会议期间请参会人员将手机调至静音状态。

十、会议其他事项:会议期间请参会人员遵守会场纪律;会议期间请参会人员将手机调至静音状态。

十一、会议其他事项:会议期间请参会人员遵守会场纪律;会议期间请参会人员将手机调至静音状态。

十二、会议其他事项:会议期间请参会人员遵守会场纪律;会议期间请参会人员将手机调至静音状态。

十三、会议其他事项:会议期间请参会人员遵守会场纪律;会议期间请参会人员将手机调至静音状态。

十四、会议其他事项:会议期间请参会人员遵守会场纪律;会议期间请参会人员将手机调至静音状态。

十五、会议其他事项:会议期间请参会人员遵守会场纪律;会议期间请参会人员将手机调至静音状态。

十六、会议其他事项:会议期间请参会人员遵守会场纪律;会议期间请参会人员将手机调至静音状态。

十七、会议其他事项:会议期间请参会人员遵守会场纪律;会议期间请参会人员将手机调至静音状态。

银川新华百货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公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况:会议名称:银川新华百货商业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会;会议时间:2023年11月14日。

二、会议召集人:公司董事会;会议主持人:董事长曲春;会议地点:银川市兴庆区新华百货集团总部。

三、会议议程:1、审议《关于修改公司章程的议案》;2、审议《关于聘任曲春为公司董事的议案》;3、审议《关于聘任李宝生为公司财务总监的议案》。

四、会议登记:会议登记时间:2023年11月13日上午9:00-下午5:00;会议登记地点:银川市兴庆区新华百货集团总部。

五、会议费用:本次会议费用自理;会议期间食宿自理;会议期间交通费自理。

六、会议授权:授权委托书可在会议前向公司董事会秘书处索取;授权委托书应在会议开始前送达会议地点。

七、会议其他事项:会议期间请参会人员遵守会场纪律;会议期间请参会人员将手机调至静音状态。

八、会议其他事项:会议期间请参会人员遵守会场纪律;会议期间请参会人员将手机调至静音状态。

九、会议其他事项:会议期间请参会人员遵守会场纪律;会议期间请参会人员将手机调至静音状态。

十、会议其他事项:会议期间请参会人员遵守会场纪律;会议期间请参会人员将手机调至静音状态。

十一、会议其他事项:会议期间请参会人员遵守会场纪律;会议期间请参会人员将手机调至静音状态。

十二、会议其他事项:会议期间请参会人员遵守会场纪律;会议期间请参会人员将手机调至静音状态。

十三、会议其他事项:会议期间请参会人员遵守会场纪律;会议期间请参会人员将手机调至静音状态。

十四、会议其他事项:会议期间请参会人员遵守会场纪律;会议期间请参会人员将手机调至静音状态。

十五、会议其他事项:会议期间请参会人员遵守会场纪律;会议期间请参会人员将手机调至静音状态。

十六、会议其他事项:会议期间请参会人员遵守会场纪律;会议期间请参会人员将手机调至静音状态。

十七、会议其他事项:会议期间请参会人员遵守会场纪律;会议期间请参会人员将手机调至静音状态。

银川新华百货商业集团股份有限公司 关于召开2023年第三季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。

一、说明会类型:本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2023年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流。

二、说明会召开的时间、地点:1、会议召开时间:2023年11月03日下午16:00-17:00;2、会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心。

三、参会人员:董事长:曲春;总经理:马进;财务总监:李宝生;独立董事:李瑞琦。

四、投资者参与方式:1、投资者可在2023年11月03日(星期五)下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com)。

五、联系人及联系方式:联系人:李宝生;电话:0951-8544486;邮箱:zqbh600785@163.com。

银川新华百货商业集团股份有限公司 2023年第三季度报告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、主要财务数据:营业收入1,438,760,894.4元;归属于上市公司股东的净利润36,452,779.40元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,316,856,736.4元。

二、经营业绩变动原因:报告期内,公司实现营业收入1,438,760,894.4元,较上年同期增加1.37%。主要系本期营业收入增加所致。

三、经营业绩变动原因:报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润36,452,779.40元,较上年同期增加1.37%。主要系本期营业收入增加所致。

四、经营业绩变动原因:报告期内,公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,316,856,736.4元,较上年同期增加1.37%。主要系本期营业收入增加所致。

五、经营业绩变动原因:报告期内,公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,316,856,736.4元,较上年同期增加1.37%。主要系本期营业收入增加所致。

六、经营业绩变动原因:报告期内,公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,316,856,736.4元,较上年同期增加1.37%。主要系本期营业收入增加所致。

七、经营业绩变动原因:报告期内,公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,316,856,736.4元,较上年同期增加1.37%。主要系本期营业收入增加所致。

八、经营业绩变动原因:报告期内,公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,316,856,736.4元,较上年同期增加1.37%。主要系本期营业收入增加所致。

银川新华百货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公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况:会议名称:银川新华百货商业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会;会议时间:2023年11月14日。

二、会议召集人:公司董事会;会议主持人:董事长曲春;会议地点:银川市兴庆区新华百货集团总部。

三、会议议程:1、审议《关于修改公司章程的议案》;2、审议《关于聘任曲春为公司董事的议案》;3、审议《关于聘任李宝生为公司财务总监的议案》。

四、会议登记:会议登记时间:2023年11月13日上午9:00-下午5:00;会议登记地点:银川市兴庆区新华百货集团总部。

五、会议费用:本次会议费用自理;会议期间食宿自理;会议期间交通费自理。

六、会议授权:授权委托书可在会议前向公司董事会秘书处索取;授权委托书应在会议开始前送达会议地点。

七、会议其他事项:会议期间请参会人员遵守会场纪律;会议期间请参会人员将手机调至静音状态。

八、会议其他事项:会议期间请参会人员遵守会场纪律;会议期间请参会人员将手机调至静音状态。

银川新华百货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公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议基本情况:会议名称:银川新华百货商业集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会;会议时间:2023年11月14日。

二、会议召集人:公司董事会;会议主持人:董事长曲春;会议地点:银川市兴庆区新华百货集团总部。

三、会议议程:1、审议《关于修改公司章程的议案》;2、审议《关于聘任曲春为公司董事的议案》;3、审议《关于聘任李宝生为公司财务总监的议案》。

四、会议登记:会议登记时间:2023年11月13日上午9:00-下午5:00;会议登记地点:银川市兴庆区新华百货集团总部。

五、会议费用:本次会议费用自理;会议期间食宿自理;会议期间交通费自理。

六、会议授权:授权委托书可在会议前向公司董事会秘书处索取;授权委托书应在会议开始前送达会议地点。

七、会议其他事项:会议期间请参会人员遵守会场纪律;会议期间请参会人员将手机调至静音状态。

八、会议其他事项:会议期间请参会人员遵守会场纪律;会议期间请参会人员将手机调至静音状态。

银川新华百货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公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告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 关于召开2023年第一次临时股东大会的公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告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 关于召开2023年第一次临时股东大会的公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告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 关于召开2023年第一次临时股东大会的公告

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告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。