反对 416,300 股;奔牧 0 股。 (三)审议通过了《关于拟继续向建设银行申请授信额度并提供担保的议案》

四、律师见证情况 (一)律师事务所名称:北京市盈科(深圳)律师事务所

其中:中小股东表决情况:同意 38.200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.4048%:

表决情况: 同意 332,806,166 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8751%;反对

其中:中小股东表决情况:同意 38,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.4048%; 反对 416,300 股; 奔权 0 股。 (四)审议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》

表决情况: 同意 332,806,166 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8751%;反对 416,300 股;弃权 0 股。议案通过。 其中:中小股东表决情况:同意 38,200 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 8.4048%;

(二)见证律师姓名:林丽彬. 萘涵 (三)培访性意见:基于上述事实,本所律师认为,本次股东大会的召集,召开程序符合《公司法》 《股东大会规则》及《公司章型的规定:本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效;会议表 决方式、表决程序符合现行有效的法律,法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决

2、北京市盈科(深圳)律师事务所关于人人乐连锁商业集团股份有限公司 2023 年第二次(临时)

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深交

行使酌情裁量权,以其认为适当的方式投票赞成或反对某提案或弃权。委托人对受托人授权委托书的

列打勾的栏目可以投票

:日12.47 五、备查文件 1、人人乐连锁商业集团股份有限公司 2023 年第二次(临时)股东大会决议:

416,300 股; 弃权 0 股。议案通过。

416,300 股; 弃权 0 股。议案通过。

反对 416,300 股; 弃权 0 股。

所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

|累积投票议案

宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司

总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决

《关于修订<独立董事工作细则>等相关制度的议案》

关于修订<公司章程>的议案》

结果合法有效。

## 人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于完成补选第六届监事会 非职工代表监事的公告

重大遗漏 2023年10月23日,人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称"公司")监事会收到非职工代

2023年10月23日、人人乐走调商业集团股份有限公司以下向标公司 / 选事类收到非职上代 差临事来资水先生的节商举职申请,其因人人原因申请薛夫弟外后甫职工代表监审职务。辞职后仍继 续担任公司您股子公司窦坤中融信通商业保理有限公司监事一职、除此以外不再担任其他职务。 为保证公司监事会的规范运作。现按照相关规则要求、并结合公司实际情况、补选 1 名非职工代 表临事、经持有公司有表处取股份总数的 3%以上的股东何会明提名,第六届监事会第五次临时)会 议、2023年第二次(临时)股东大会市议通过,选举彭鹿凡(简历详见附件)为第六届监事会非职工代表 按据(郑明四次十4人/张沙子公日为公公上的"据入日"等为12人 监事,任期自股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。

## 人人乐连锁商业集团股份有限公司监事会 2023年12月23日

附件:彭鹿凡简历 彭鹿凡先生,男,中国国籍,1955年4月出生,大学本科、工程师。曾任长沙铁路分局长沙电务段技术员和助理工程师,长沙铁路经济技术开发总公司开发部工程师,深圳市金属材料交易市场开发部业务主管、深圳市众乐通实业有限公司总经理,法定代表人;1996年加入人人乐,任深圳市人人乐连锁商 业有限公司任总经理、法定代表人;2007年10月至2019年12月历任公司第一届至第四届监事会主

证书帐公司正志云建、 法定人农人; 2007 年10 万主 2019 年12 万历正公司第一届王邦马用温事云王 席 2019 年12 月至 2023 年 8 月任公司第五届监事会监事。 截至目前, 彭鹿凡先生未持有公司股份,与其他持有公司 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稽查,尚

未有明确结论的情形;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》第3.22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失信信息 公开查询平台公示和被人民法院纳入失信被执行人名单的情形

公告编号:2023-074

## 2023年第二次(临时)股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

1、本次股东大会不存在否决议案的情形

现场会议时间: 2023 年 12 月 22 日 15:00

| 78/08大阪|| 同:2023 年 12 月 22 日 | 其中: 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 22 日上午 9:15-9:25 ,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 12 月 22 日 9:

5、主持人、副位事长蔡慧明6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《人人乐连锁商业集团股份有限

(一)股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共12人,代表有表决权的股份数合计为333.222.466股,占公司有表决权股份总数的75.7324%。其中:
1、通过现场投票的股东及股东代理人共3人,代表有表决权的股份数合计为332,767,966股,占

公司有表决权股份总数的75.6291%; 2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据显示,通过网络投票的股东共9人,代表有表决权的股份数合计为454.500股,占公司有表决权股份总数的0.1033%。通过网络投票的股东资格身份已经由

深圳证券交易所系统进行认证。

盖单位公章、自然人股东须签字)并于会前半小时到场办理登记手续。

(2)现场会议联系方式: 联系人:汪晓文

邮箱:stock@shunyagroup.con

1、《第四届董事会第二十五次会议决议》:

1、《参加网络投票的具体操作流程》;

参加网络投票的具体操作流程

、通过深交所交易系统投票的程序

《第五届监事会第二十四次会议决议》。

电话・010-8509 5771

五、备查文件

2、《授权委托书》。 特此公告。

1、投票代码:350612

(二)中小股东出席的总体情况 中小股东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。参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共9人,

版末以外的共他股东。参加本代股东大学现场变以补网络社会表决的中小股东及股东代理人共 9 人, 代表有表决权的股份数合计为 454500 股,占公司有表决权股份总数的 0.1033%。其中: 1,通过现场投票的中小股东及股东代理人共 0 人; 2.根据深圳证券信息有限公司提供的数据显示,通过网络投票的中小股东及股东代理人共 9 人, 代表有表决权的股份数合计为 454,500 股,占公司有表决权股份总数的 0.1033%。通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证。 (三)公司董事、监事、高级管理人员及候选人出席或列席了本次会议。 (四)北京市盈科(深圳/律师事务所见证律师出席了本次会议。

. 提家审议表决情况 二、选率单区。农产用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决: (一)审议通过了(关于修订<独立董事制度>的议案) 表决情况:同意 332,806,166 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99,8751%;反对

表决情况:同意 332,806,166 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.8751%;反对

出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件或复印件(如果提供复印件的,法人股东须加

(1)本次股东大会的会期半天,本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理;

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址;http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过探圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)参加网络投票,网络投票程序如下:

—、采用交易系统投票的投票程序

1.投票代码;30612 2.投票商款: 宣迎投票 3.填报表决意见为: 同意、反对、弃权 4.股东对总议案选行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时。以第一次有效投票为准。如股东先对具体是案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准,如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 — 通讯签分版不息至经和里面的层。

2024年1月9日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司

2023年12月22日

股东大会的法律意见书。

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会

2023年12月23日

## 宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司 关于召开 2024 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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

宣亚国际营销科技(北京)股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》"和《公司章程》等相关规定。经第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》,公司决定于2024年1月9日(星期二11430年2024年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,现就召开公 司 2024 年第一次临时股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:2024年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人,公司董事会 2023年12月22日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024年 2023 + 12 月 22 日,公司第四届重争安等— 「正众云汉甲以迪廷」《天)提肩曰「公司 2024 + 一次临时股东大会的议案》。 3、会议召集的合法、合规性:根据公司第四届董事会第二十五次会议决议,本次股东大会会议召

集符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

(1)现场会议召开时间: 2024年1月9日(星期二)14:30开始;

(2)网络拟票时间, 川证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年1月9日9:15-9:25,9:30-11: 30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年1月9日9:15-15:00。

加强水利证分交列的互联网及亲的现在来的现在来的现在来的对对。 5、会议召开方式,采用现场表决与网络投票相结合的方式 (1)现场投票,包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投 票平台, 公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的,以第一次有效

投票结果为准。 6、股权登记日:2024年1月3日(星期三)

5. 版代表 1. 1: 2024 年 1 月 3 日 ( 年朝二 ) 7. 出席対象 (1) 股权登记日为 2024 年 1 月 3 日 . 截至 2024 年 1 月 3 日 15:00 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公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。 (2)公司董事、监事和高级管理人员。

利群商业集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

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。 利群商业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"利群股份")于 2023 年 12 月 22 日召开第九届

董事会第十五次会议,审议通过了(关于修订《公司章程》的次案),具体内容如下:根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司独立董事管理

除上述条款修订外、《公司竞程》其他内容未做修订。该事项尚需提交公司股东大会审议、待股东 大会审议通过后授权公司董事会具体办理《公司章程》修订及相关变更登记手续,最终以青岛市行政

证券简称:利群股份 公告编号:2023-058 利群商业集团股份有限公司关于召开

2024年第一次临时股东大会的通知 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法律责任。

■ 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统— 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统— 、召开会议的基本情况

(产) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期,时间和地点

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的

交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

第一百条董事可以在任期届期以前提出辞职。董事按职应的董事 会接受书面得明报告。董事会将在2 日内按查有关抗党。 如报董事体系的"董事"记述立 董 张 生地 公康等 的原职 于按公司董事会帐于法定提帐人发应独立董事辞职导政事与会 现定,或者独立董事中欠缺会计专业人士。在改出的董事解证 前、贾康邦仍亚德周建市,在改造,则而政市政章程规定。 照行董事界。公司应当在 60 日内完成补选、确定董事会及其专 门委员会向应行会往接上根和定理的测定。 除前款所列而

第一百一十条董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限、建立/ 格的审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业 员进行评审、并限股东大全能( (一)除对外担保事项以外、公司发生的交易达到下列标准的; 注册本本书。这一

证券简称:利群股份债券简称:利群转债

办法》之规定,对《公司章程》进行修订。修订内容对照如下:

百条董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事 交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。 董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时,在改选出 事始任前,原董事仍应当依限选律、行政法规、部门规章和本

的审查和决策程序,重大地存顶目应当组织有关专家、专业/ 由于评审,并能股东大会批准。 能对外组保事项以外,公司发生的交易达到下列标准的。由 等各表决通保

审批服务局核准登记为准。

● 股东大会召开日期:2024年1月8日

召开的日期时间:2024年1月8日15点00分

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年1月8日

召开地点:青岛市崂山区海尔路 83 号金鼎大厦 37 楼会议室

(一) 股东大会类型和届次

至2024年1月8日

(七) 涉及公开征集股东投票权

义案名称

本次股东大会审议议案及投票股东类型

当日的9:15-15:00。

2024年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

特此公告

(3)公司聘请的见证律师。

修订前

已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.eninfo

1. 现场参会登记时间·2024年1月5日(星期五)9:30-12:30,13:30-17:30

委托书、股东账户卡进行登记; (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、股东账户卡及持股

(4)由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、代理人身份证、授权委托

(5)异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记,书面信函或传真须于2024

年 1 月 5 日 17:30 前送达至公司证券部(+面信函登记以当地邮戳日期为准,信函请注明"股东大会"字样);公司不接受电话方式办理登记。邮客地址:北京市朝阳区双桥街 12 号 41 幢平房 101 室宣亚国际证券部收(信封请注明"股东大

邮政编码:100024

提家编码	提案名称	备注			
從杀場的	促染石体	该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:对本次股东大会的所有提案统一表决	V			
非累积投票议案					
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	V			
2.00	《关于修订<独立董事工作细则>等相关制度的议案》	V			
3.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》		V			
3.00		·			

决权的 23 以上通过。上述提索的表决结果对中小投资者进行单独计课并披露作小投资者是指决 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)。 提案 1 已经公司第四届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过,提案 2

2、现场参会登记地点:北京市朝阳区双桥街 12号 41幢平房 101室公司 1层会议室

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote. seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通 股和相同品种优先股的数量总和。

是是此代表。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

A股	601366	利群股份	2024/1/3
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
<b>心是公司股东</b> 。			

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

五、会议登记方法 一)登记手续:

①法人股东: 法人股东的法定代表人出席会议的, 应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证, 能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的, 代理人应持有营业执照, 法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件

明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书 ③服东可用传真、信函或邮件方式进行登记,须在登记时间2024年1月5日上午11:30 前送达,传真、信函或邮件登记需附上上述1、2 款所列的证明材料复印件、出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话。

(二)登记地点:利群商业集团股份有限公司证券部 地址:山东省青岛市崂山区海尔路 83 号金鼎大厦三十五楼证券部 邮编:266100

联系人:吴磊、崔娜 联系电话:0532-58668898

本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。 特此公告。

利群商业集团股份有限公司董事会

**V**票股东类型

股股东

先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024年1月8日召开的贵公司 2024年第一

关于公司全资子公司与关联方到期续签租赁合同的议案》 委托人签名(盖章):

委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

证券简称:利群股份

债券简称:利群转债

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公告编号:2023-054

债券代码:113033

利群商业集团股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告 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、推确性和完整性承担个别及连带责任。

、董事会会议召开情况 利旺商业集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第十五次会议的通知于2023年12

月18日发出。会议于2023年12年 月18日发出。会议于2023年12月22日上午以现场结合通讯方式召开,应参会董事9人,实参会董事9人,会议由董事长徐恭藻先生主持。公司高管、监事列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决 方式符合《公司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定,合法有效 二、董事会会议审议情况 经与会董事研究,会议审议通过了如下议案:

一、《关于修订~公司章程》的议案》 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上市公司独立董事管理 办法》之规定,对《公司章程》进行修订。 该议案尚需提交股东大会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

為大學的問題之此が公本社会 表決结果:同意9票。反对0票,奔权0票。 二、《关于修订公司《独立董事工作制度》的议案》 为进一步完善公司治理结构,充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用,促进独立董事尽责履 职,促进公司规范运作,根据仁海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及(上市公司独立董事管理办法)之规定,对公司(独立董事工作制度)进行修订。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 表次治术。问题,另实几个《少家、行作》(》宗 二、《关于修订公司《关联交易决策制度》的汉案》 根据《上市公司独立董事管理办法》之规定,对公司《关联交易决策制度》进行修订。

该议案尚需提交股东大会审议。

後以秦山研究文成が人云中以。 表央结果。同意 9票,反对 0 票,寿权 0 票。 因、(关于修订公司、董事会审计委员会工作细则>的议案) 根据《上市公司独立董事管理办法》之规定,对公司(董事会审计委员会工作细则》进行修订。 表决结果;同意9票,反对0票,养权0票。 去、(关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案) 根据(上市公司独立董事管理办法)之规定,对公司(董事会提名委员会工作细则)进行修订。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 《农大田林:1965》 3、12人) 3元,77人 3元。 、《关于修订公司·在事会新酬与考核委员会工作细则。的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》之规定,对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 七、《关于变更董事会审计委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定,"上市公司应当在董事会中设置审计委员会。

审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。" 董事会拟对审计委员会委员进行变更,具体如下: 变更前审计委员会成员

二、迪坦体文所互联的权率未完放实验的推广, 1. 互联网程票系统开始投票。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业

务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证

孙建强(主任委员)、戴国强、胥德才 变更后审计委员会成员:

孙建强(主任委员)、戴国强、丁琳

が建強(主任委員)、城出強、J 堺 表决结果、同意9票。 反对 9票。 弃权 9票。 八《关于公司全资子公司与关联方到期续签租赁合同的议案》 为保证公司经营的持续性和稳定性。公司全资子公司胶州广场、利群商厦、海琴广场、胶南中心、 城阳广场、诸城广场、莱西商厦 印墨广场,连云港广场、金鼎广场、平度广场拟分别与关联方利群集 团、利群投资、德源秦置业、宜居置业、连云港德源秦、建设房地产到期续签租赁合同。

本次租赁项目主要涵盖购物中心、综合商场、超市、停车场及办公区等业态、均用于公司商业经营 活动,总建筑面积 654,438.49 平方米,租赁期限为 2-3 年,年平均租金为 23,270.00 万元,租期内总租

金合计59,470.19 万元。 本项议案涉及关联交易,关联董事徐恭藻、徐瑞泽、丁琳需回避表决。 该议案尚需提交股东大会审议。 表决结果:同意 6票,反对 0票, 充权 0票。 九、(关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案) 根据(中华人民共和国公司法)、(和群商业集团股份有限公司章程)及其他有关规定,结合公司经

营管理工作的需要,公司拟于 2024 年 1 月 8 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会审议公司章程 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

> 利群商业集团股份有限公司董事会 2023年12月23日

证券简称:利群股份 公告编号:2023-057 利群商业集团股份有限公司 关于全资子公司与关联方到期续签

租赁合同的公告 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。

利群集团股份有限公司及其子公司到期续签租赁合同,本次租赁项目主要涵盖购物中心、综合商场、超市、停车场及办公区等业态、均用于公司商业经营活动、总建筑面积 654,438.49 平方米,租赁期限为 2-3 年,年平均租金为 23,270.00 万元,租期内总租金合计 59,470.19 万元。

2-3 年, 丰平均租金方 23,270.00 万元, 租期内总租金合计 59,470.19 万元。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定, 本次交易构成关联交易, 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需提交公司股东大会审议。

● 本次交易由具有从事证券、期货相关评估业务资格的青岛德铭资产评估有限公司以 2023 年 11 月 30 日为评估基准日对拟承租房产的租金市场价值进行了评估, 交易双方参考评估值进行交易定 价,交易价格公允 为保证公司经营的持续性和稳定性,利群商业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"利群股

份"全会子公司和群集团腔外顺物"场有限公司、利群集团青岛利群商厦有限公司、利群集团海等购物"全会子公司和群集团腔外顺物"场有限公司、利群集团首岛利群商厦有限公司、利群集团放南城场中心有限公司、利群集团战旗阳城物"场有限公司、利群集团市岛利群商厦有限公司来西分公司、利群集团诸城城地"场有限公司、利群集团即墨商厦有限公司即墨为公公司、利群集团不废城场中心有限公司、青岛金鼎广场有限公司、利群集团不废城场中心有限公司、 公司,利胖集团连云港商业广场有限公司,青岛金鼎广场有限公司,利胖集团平度购物中心有限公司,以下简称"胶州广场"、"利胖商厦"、"海季广场"、"胶南中心"、"城阳广场"、"诸城广场"、案四商厦"、"即墨广场"、"走云港广场"、"金鼎广场"、"平度广场"、 "拟与关联方利胖集团股份有限公司,青岛利群投资有限公司,青岛德源泰晋业有限公司,青岛宜居置业有限公司,连云港德源泰置业、"复広晋、进设房地产"升发有限公司(以下简称"利胖集团"、"利群投资"、"德源泰置业"、"宣压置业"、"连云港德源泰"、"建设房地产",到排嫁答租赁合同。本次租赁项目主要添盖购物中心、综合商场、超市、停车场及办公区等业态、均用于公司商业经营活动、总建筑面积 654,438,49 平方米、租赁期限为 2-3 年,年平均租金为 23,270,00 万元,租期内总租金合计 59,470,19 万元。

1金为 23,270.00 万万0,100.00 关联租赁项目相关情况如下: 28-55 FF-81 (32)

产权 持有人	承租方	租赁项目	租赁业态	建筑面积 (平 方米)	租赁期限	年平均租金 (万元)	合け租金(万元)
利群集团	胶州 广场	胶 州 广 场 (一期及二期)	购物中心、超市、 停车场	171,479.06	2024.11.16- 2026.12.31	5,200	11,055.34
利研集团	利群商厦	利群商厦	综合商场、超市	34,485.51	2024.01.01- 2026.12.31	2,820	8,460
利群投资	海琴广场	海琴广场	超市、停车场	39,263.00	2024.01.01- 2026.12.31	990	2,970
利群投资	胶南 中心	胶南中心	综合商场、超市	31,593.00	2024.01.01- 2026.12.31	1,430	4,290
	城阳 广场	城阳广场	综合商场、超市、 停车场	55,315.12	2024.01.01- 2026.12.31	2,610	7,830
徳源泰 置业	诸城 广场	诸城广场	综合商场、超市、 停车场	59,534.00	2024.01.01- 2026.12.31	1,700	5,100
	莱西 商厦	莱西商厦	超市、停车场	17,238.42	2024.01.01- 2026.12.31	290	870
宜居置业	即墨广场	即墨广场	超市、停车场	31,434.89	2024.01.01- 2026.12.31	440	1,320
连云港 徳源奉	连云港广 场	连云港广场	超市、停车场	52,967.67	2024.01.01- 2026.12.31	780	2,340
建设房地产	金鼎广场	金鼎广场	购物中心、超市、 停车场、办公区	137,560.50	2024.11.01- 2026.12.31	6,500	14,086.30
建议/方地广	平度广场	平度广场	超市、停车场、办公区	23,567.32	2024.10.01- 2026.12.31	510	1,148.55
合计				654,438.49	2-3年	23,270	59,470.19

利胖投资,连云港德顺秦为利胖集团全资子公司,德顾秦置业,宜居置业、建设房地产为利群集团 控股子公司,利群集团为公司第一大股东,利群投资为公司第三大股东。根据(上海证券交易所股票上 市规则)的规定,本次交易构成关联交易,不构成(上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。本次交易尚需提交股东大会审议。 二、关联方介绍

1、企业名称:利群集团股份有限公司 企业性质:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)注册地:青岛市崂山区崂山路 67 号

法定代表人:徐恭藻 注册资本:80467.2万人民币

在加州平:00401/2 //17(27) 主营业务:一般项目:1日用百货销售;软件开发;软件销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理; 国内贸易代理;商业综合体管理服务;酒店管理;自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资 活动;企业管理:物业管理: 在房租赁: 非居住房地产租赁: 业务等训 不含教育等训、职业技能等需取得许可的培训);企业管理咨询;信息技术咨询服务;社会经济咨询服务; 停车场服务; 计算机及办公设备维修;食品销售(仅销售预包装食品);初级农产品收购;农副产品销售;保健食品(预包装)销 售;要幼儿配方乳粉及其他要幼儿配方食品销售;食用农产品初加工;食用农产品批发;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;医护人员防护用品零售;医护人员防护用品批发;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);产告制作; `告发布;体育健康服务;健身休闲活动;柜台、摊位出租;互联网销售(除销售需要许可的商品);鲜肉 产品批发;日用品销售;日用品批发;珠宝首饰零售;珠宝首饰批发;珠宝首饰回收修理服务;宠物食品 及用品零售,宠物食品及用品批发,体育用品及器材零售,体育用品及器材批发;汽车零配件零售;产零配件批发;食品用洗涤剂销售,办公用品销售;家居用品销售;照相机及器材销售,劳动保护用品 销售;消毒剂销售(不含危险化学品);通讯设备销售;通讯设备修理;单用途商业预付卡代理销售;家 用电器销售;家用电器零配件销售;日用电器修理;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;金银制品销售 のでぬかけ言。ネルではマルに下け言:ユルでぬけるようを入りが下け言。またないかで打言。また歌曲のけ言 汽车装饰用も销售。电子下出销售、安砂点を销售、投資が17 印服多。計分织品及原料销售、光鐵销售、工 程管理服务;洗染服务・机动车修理和维护;专业保洁、清洗、消毒服务;家政服务:保温材料销售。(除 依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目;互联网信息服务;食品销售;食品生产;生鲜乳收购;药品零售;药品批发;出版物零售;房地产开发经营;餐饮服务;住宿服务;建设工程施工;住宅室内装饰装修;烟草制品零售;电子烟零售;烟草专卖品进出口;道路货物运输(不含危 险货物):歌舞娱乐活动:理发服务;洗浴服务;第二类增值电信业务;电影放映;呼叫中心;巡游出租汽 车经营服务;人防工程防护设备安装;网络文化经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

1."同意""反对""弃权"三个选择项下都不打"√"的视为弃权,同时在两个选择项中打"√"的按废 2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公童。

委托股东名称: 居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码:

委托人股东账号:

委托人持股数: 委托人持股性质: 受托人名称或姓名:

受托人居民身份证号码:

委托人签名(或盖章):

开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 主要股东:青岛钧泰实业发展有限公司持股 68.34%。 最近一年经审计的主要财务指标:2022 年 12 月 31 日总资产 995,326.53 万元,2022 年 12 月 31

日净资产 196,711.81 万元,2022 年度归母净利润 12,182.89 万元。 2.企业名称, 青岛利群投资有限公司 企业性质: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地:青岛市市北区台东三路77号206房间 法定代表人:徐恭藻 注册资本:15000 万人民币

主营业务:以自有资金投资;动产及不动产租赁。企业管理咨询、经济信息咨询、商务咨询服务;物业管理;仓储服务(不含危险品及违禁品);会议及展览服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后

主要股东:利群集团股份有限公司持股 100.00%

是近一年条件计的主要财务指标;2022年12月31日总资产61,433.20万元,2022年12月31日会产36,797.29万元,2022年度归母净利润2,688.10万元。 3、企业名称:青岛德源泰置业有限公司 企业性质:有限责任公司

注册地:青岛胶州市南外环路以北杭州路以西 法定代表人:狄同伟 注册资本:5000万人民币

主营业务,房地产开发、销售、室内外装饰装修、建筑材料销售,园林绿化、物业管理服务;动产及不动产租赁。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要股东:利群集团股份有限公司持股80%,青岛利群投资有限公司持股20%。

主安欧尔: 內由卡桑田欧切目於公司: 有政 80%。 自动中国打发页目的公司: 对现 20%。 最近一年後审计的主要财务指称: 2022 年 12 月 31 日总资产 116,451.34 万元, 2022 年 12 月 31 日净资产 9,545.29 万元, 2022 年度归母净利润 908.19 万元。

4、企业名称:青岛宜居置业有限公司

企业性质:其他有限责任公司注册地:青岛即墨市鹤山路 939 号

法定代表人:王健

注册资本:30000万人民币 主营业务:房地产开发经营(凭资质经营);室内外装饰装修:批发零售建筑材料:园林绿化;物业 管理服务;动产及不动产租赁;停车场服务。以下限分支机构经营:批发零售;五金交电、化工产品(不 含化学危险品、限制或禁止经营的产品)、家具、装饰装潢材料;钟表眼镜维修(不含隐形眼镜);商品陈列及展览展示;国内广告业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 主要股东;利群集团股份有限公司持股90%,青岛钓泰实业发展有限公司持股10%。

最近一年经审计的主要财务指标:2022年12月31日总资产 35,787.49万元,2022年12月31日净资产 31,066.62万元,2022年度归母净和润-408.47万元。
5.企业名称: 连云港德源泰置业有限公司

心业性质,有限责任公司(白铁人投资或挖股的注人油资)

注册地:连云港市海州区建设东路南、巨龙路东(售楼处) 注册资本:19000万人民币

主营业务: 房地产开发经营; 室内外装饰、装修; 建筑材料销售; 园林绿化; 动产及不动产租赁; 物业管理服务。(依法项经批准的项目. 经相关部门批准后方可开展经营活动)主要股东, 利群集团股份有限公司持股 100%。 最近一年经审计的主要财务指标; 2022年12月31日总资产 31,827,18 万元, 2022年12月31日

净资产 18,356.99 万元,2022 年度归母净利润 278.31 万元。 6、企业名称:青岛建设房地产开发有限公司

制企业形成重大依赖。

企业性质:其他有限责任公司 注册地:青岛市崂山区崂山路 67 号 注册资本:39000万人民币

主营业务: 许可项目: 建筑智能化工程施工;建筑智能化系统设计; 住宅室内装饰装修; 建筑物拆除作业(爆破作业除外);建设工程监理;建设工程设计; 房地产开发经营。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 停 车场服务,房地产经纪,企业形象策划,平面设计,房地产咨询,广告制作;广告发布;下播电台。积刊出版单位),项目策划与公关服务,礼仪服务;会议及展览服务,办公服务;专业设计服务;工程管理服务;住房租赁;非居住房地产租赁;专业保洁、清洗、消毒服务;房地产评估;机械设备租赁;物业 管理;互联网销售(除销售需要许可的商品);市场营销策划;市政设施管理。(除依法须经批准的项目 24. 1447日1日16487日11日18日17、日初日187、日初日

日净资产 0.287.99 万元 2022 年度1日保净利 9.032.14 万元。 三、关联交易价格确定的一般原则和方法 本次交易由具有从事证券、期货相关评估业务资格的青岛德铭资产评估有限公司以 2023 年 11 月30日为评估基准日对拟承租房产的租金市场价值进行了评估,并出具了[2023]德所评字第106号评估报告,评估方法为·市场法。 四、关联交易的主要内容和履约安排

1、交易价格:参考青岛德铭资产评估有限公司的评估值,本次签订的租赁合同年平均租金为

1、交易价格:参考育场應路贷产评估有限公司的评估值,本次金订的租赁合同半平均租金为 23,270,00 万元,租期内总租金合计 99,470,9 万元。 2、支付方式,按月支付,每月月底前支付当月租金,不满整月的按天计算租金。 3、进约贯任:协议签署后,任何一方进约,走约方赔偿守约方由此造成的相关经济损失。 五,该关联交易的目的以及对上市公司的影响 本次关联租赁有到于公司下属商场的持续稳定经营,对公司的长期发展有积极作用,符合公司战 略规划和未来发展需要 本次关联和债条件及完价公分 符合交易公平原则 并按昭相关规定履行审批程序。交易双方遵 サイベルが国外球行及といるルバロスタムナが約1,713次(日本地と成) 中北に行。 メッタノタ 守了自風平等・波実可信的市场原则、本次关联交易分互指書をご可能差和中小股を的利益、不会対公 司未来的财务状况和经营成果产生不利影响、公司主要业务不会因此类关联交易而对实际控制人控

3元/2014年八秋%。 大、孩关联交易应当履行的审议程序 (一)独立董事专门会议审议情况 关于本次关联交易事项,独立董事召开了专门会议,认真审阅了董事会提供的关于公司全资子公

司与关联方到期续签租赁合同的有关资料,认为 1、本次关联交易事项符合《公司法》、《证券法》以及上市规则和公司章程的相关规定,并积极履行 :申机在17。 2、本次关联交易经青岛德铭资产评估有限公司评估,遵循了公开、公平、公正的原则,关联交易价

格公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、我们同意本次关联交易事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。 (二)董事会审议情况 (二) 里等云甲以间况 2033年12月22日,公司召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司全资子公司与关 联方到期续签租赁合同的议案》,公司关联董事徐恭藻、徐瑞泽、丁琳回避表决,全体独立董事一致同

意,此项交易尚须提交公司股东大会审议。

利群商业集团股份有限公司

第九届监事会第十二次会议决议公告 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。

、监事会会议召开情况

证券简称:利群股份债券简称:利群转债

和群商业集团股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十二次会议的通知于 2023 年 12 月 18 日发出,会议于 2023 年 12 月 22 日上午以现场表决方式召开,应到监事 3 人,实到 3 人,会议由监事会主席曹莉娟女士主持。会议的出席人数,召开和表决方式符合(中华人民共和国公司法)等法律 法规及《利群商业集团股份有限公司 章程》的相关规定,合法有效。

法规及《科肝商业集创账的有限公司草程的相关规定, 台法有效。 二、监事会会议审证情况 与会监事经认真审议, 通过如下议案: 1、(关于公司全资于公司与关联方到期续签租赁合同的议案) 为保证公司经营的持续性和稳定性, 公司全资于公司股州广场, 利群商厦, 海琴广场, 胶南中心、城阳广场, 诸城广场, 莱西商厦, 即墨广场, 连云港广场, 金鼎广场, 平度广场拟分别与关联方利群集 团, 和联投资, 德斯泰置业, 宜居置业, 连云港德斯泰, 建设房地产到期续签租赁合同。 本地程使原日土西港等股份由力, 经公金法人 报业, 值为还得小人以禁业, 在 处于公司营业人经营

本次租赁项目主要涵盖购物中心、综合商场、超市、停车场及办公区等业态、均用于公司商业经营活动、总建筑面积 654,438.49 平方米、租赁期限为 2-3 年、年平均租金为 23,270.00 万元、租期内总租 金合计 59,470.19 万元。 该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 利群商业集团股份有限公司监事会

关于修订公司<独立董事工作制度>的议案 (关于修订公司<关联交易决策制度>的议案) (关于修订<公司章程>的议案) 《关于公司全资子公司与关联方到期续签租赁合同的议案》 上述议案已经公司第九届董事会第十五次会议、第九届董事会独立董事专门会议第一次会议、第 九届监事会第十二次会议审议通过,并于 2023 年 12 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:3 3、对中小投资者单独计票的议案:4 1、对于(7)及(自于运动率即)及案:4 4、涉及关键股东回避表决的)汉案:4 应回避表决的关联股东名称:利群集团股份有限公司、青岛钧泰基金投资有限公司、青岛利群投

资有限公司、徐恭藻、赵钦霞、徐瑞泽、丁琳、王健、狄同伟、王本朋、苏维民、丁振芝、盛小红、朱春泰、徐 立勇、黄春晓 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、股东大会投票注意事项

证券简称:人人乐

人人乐连锁商业集团股份有限公司

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况

15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点:深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议室。 3.召开方式:现场会议与网络投票相结合的方式

4、召集人:第六届董事会

公司章程》的有关规定。 8、现场会议召开地点:北京市朝阳区双桥街 12 号 41 幢平房 101 室公司 1 层会议室。

本次提交股东大会表决的提案具体如下:

3、现场参会登记方式: (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记; (2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权

<ul><li>(一)股权登记日收市后 出席股东大会(具体情况详述 必是公司股东。</li></ul>		结算有限责任公司上海分 以书面形式委托代理人出席	
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日

②个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证

件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托

传真:0532-58668998 邮箱:lqzhengquan@iliqun.com (三)登记时间:2024年1月5日上午9:00-11:30

利群商业集团股份有限公司董事会 2023年12月23日 附件1:授权委托书 利群商业集团股份有限公司:

次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:							
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权			
1	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》						
2	《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》						