

证券代码:002277 证券简称:友阿股份 编号:2025-066
**湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
关于召开2026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、误导性陈述或者重大遗漏。
¹召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2026年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人:董事会
3. 本次会议的召开方式:召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议时间:
(1)现场会议时间:2026年1月12日 15:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月12日 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2026年1月12日 9:15至15:00的任意时间。
5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日:2026年1月7日
7. 出席对象:
(1)在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师及相关人员。
8. 地点:友阿总店大厦13楼1301会议室(湖南省长沙市芙蓉区朝阳街9号)
二、会议事项
1.本次股东大会将提案
三、其他说明
1.本次股东大会补充公告同事项不存在违反《中华人民共和国证券法》(上市公司股东减持股份暂行规定)、《深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所股票上市规则)、上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作等有关法律法规、规范性文件的规定。
2.本次股东大会将审议的议案,本公司股东对审议的上述议案将对中小投资者(中小投资者是指以下情形外的其他股东:(1)上市公司的董事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票并披露。
3.上述议案已由公司七届七届董事会第六次临时会议审议通过,具体内容详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

四、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年1月12日 15:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月12日 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2026年1月12日 9:15至15:00的任意时间。

五、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

六、会议的股权登记日:2026年1月7日

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有本公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托他人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及相关人员。

8.地点:友阿总店大厦13楼1301会议室(湖南省长沙市芙蓉区朝阳街9号)

二、会议事项

1.本次股东大会将提案

三、其他说明

1.本次股东大会补充公告同事项不存在违反《中华人民共和国证券法》(上市公司股东减持股份暂行规定)、《深圳证券交易所股票上市规则》(深圳证券交易所股票上市规则)、上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作等有关法律法规、规范性文件的规定。

2.本次股东大会将审议的议案,本公司股东对审议的上述议案将对中小投资者(中小投资者是指以下情形外的其他股东:(1)上市公司的董事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决单独计票并披露。

3.上述议案已由公司七届七届董事会第六次临时会议审议通过,具体内容详见同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》。

四、备查文件

1.湖南友谊阿波罗商业股份有限公司《公告》

2.《股票转让协议书》

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

2025年1月7日

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会

2025年1月7日

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

</