

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9:15-9:25,9:25-9:30,8月14日上午9:15-15:00期间的任意时间。

5.网络投票开始时间:深圳市场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。投票只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,同一表决意见重复申报的,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监事的议案》

3.01 选举王训为公司第五届监事会非职工代表监事;

3.02 选举郭亚军为公司第五届监事会非职工代表监事;

3.03 选举张唯鸣为公司第五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(<http://www.cninfo.com.cn>)2023年7月28日披露的公告文件。

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(可提出弃权票),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
累积投票提案		除下列打勾的栏目外均投票
1.00 《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	<input checked="" type="checkbox"/>	勾选6人
1.02 选举李旭旭为公司第六届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.03 选举李敏为公司第六届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.04 选举郭鹏鹏为公司第六届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.05 选举蔡慧明为公司第六届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>	
1.06 选举张唯鸣为公司第六届董事会非独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>	
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	<input checked="" type="checkbox"/>	勾选3人
2.02 选举郭亚军为公司第五届董事会独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>	
2.03 选举王凡为公司第五届董事会独立董事	<input checked="" type="checkbox"/>	
3.《关于公司董事会换届选举非职工代表监事的议案》		
3.01 选举王训为公司第六届监事会非职工代表监事	<input checked="" type="checkbox"/>	勾选2人
3.02 选举郭亚军为公司第六届监事会非职工代表监事	<input checked="" type="checkbox"/>	

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、授权委托书、法定代表人资格证明、本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,代理人应持授权委托书、法定代表人资格证明、受托人身份证、法定代表人资格证明及合法有效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资格证明或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证明原件,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 王静

联系电话:0755-86051111

邮箱:caishuiming@rennle.cn

wangjing@rennle.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,填报拟投票给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案的股票为限进行投票,股东所投票数不得超过其拥有的选举票数;或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案所投票数均视为无效投票,如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票是指投票人将选举票数集中投给一人

投票人拥有的选举票数

对候选人A投X1票

对候选人B投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

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:按照《深圳证券交易所投资者网络投票业务指引》中的相关规定办理,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份验证流程可登录互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)规则栏目自行查阅。

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:

兹授权 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(议案详见本授权委托书)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):

委托人股数:

委托人持股数:

被委托人签字:

被委托人身份证:

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)会议在公司总部通讯方式召开。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《公司监事会议事规则》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监事的议案》。

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、西安通泽永商业运营管理有限公司、何金祥持股,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监事(候选人取得任职资格)。

八、本人担任独立董事不会违反《中国共产党纪律、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

九、本人担任独立董事不会违反《中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》(《保险机构独立董事管理办法》)的相关规定。

十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则,具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。

十五、本人及本人直系亲属不在该公司及其附属企业任职。

十六、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

十八、本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

十九、本人不是为该公司及其控股股东、实际控制人或者各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括但不限于提供服务的中介机构的项目负责人、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人。

二十、本人不存在在过任独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换,未满十二个月的人员。

二十一、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。

二十二、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

二十三、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

二十四、包括该公司在内,本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

二十五、包括该公司在内,本人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超过5家。

二十六、本人在该上市公司连续担任独立董事未超过六年。

二十七、本人在该上市公司担任独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

二十八、本人在最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

二十九、包括该公司在内,本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

三十、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

三十一、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

三十二、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

三十三、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

三十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

三十六、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

三十七、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

三十八、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

三十九、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

四十、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

四十一、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

四十二、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

四十三、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

四十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

四十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

四十六、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

四十七、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

四十八、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

四十九、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

五十、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

五十一、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

五十二、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

五十三、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

五十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

五十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

五十六、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

五十七、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

五十八、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

五十九、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

六十、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

六十一、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

六十二、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

六十三、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

六十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

六十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

六十六、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

六十七、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

六十八、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

六十九、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

七十、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

七十一、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

七十二、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

七十三、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

七十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

七十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

七十六、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

七十七、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

七十八、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

七十九、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

八十、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

八十一、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

八十二、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

八十三、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

八十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

八十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

八十六、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

八十七、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

八十八、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

八十九、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

九十、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

九十一、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

九十二、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

九十三、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

九十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

九十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

九十六、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

九十七、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

九十八、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

九十九、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百零一、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百零二、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百零三、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百零四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百零五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百零六、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百零七、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百零八、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百零九、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百一十、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百一十一、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百一十二、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百一十三、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百一十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百一十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百一十六、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百一十七、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百一十八、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百一十九、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百二十、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百二十一、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百二十二、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百二十三、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百二十四、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百二十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

一百二十六、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。