

南京新街口百货商店股份有限公司

二〇二四年第一次临时股东大会资料

2024年1月

南京新街口百货商店股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会议程

一、现场会议时间：2024 年 1 月 3 日 14 点 30 分；

二、现场会议地点：南京市雨花台区软件大道 119 号丰盛五季凯悦臻选酒店一层悟 1 厅
会议室；

三、召集人：公司董事会；

四、会议出席人员：2023 年 12 月 26 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师；

五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；

六、会议议程；

七、主持人宣布现场会议开始；

八、宣读、审议如下议案；

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
累积投票议案		
1.00	关于补选第十届董事会非独立董事的议案	应选董事（1）人
1.01	选举袁千惠女士为第十届董事会董事	√

（一）投票表决前宣布出席现场会议股东人数、代表股份数；

（二）推选监票人（2 名股东代表、1 名监事）；

（三）出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案投票表决；

（四）工作人员统计现场表决结果，宣读现场表决结果；

(五) 宣读现场和网络投票表决结果；

(六) 江苏泰和律师事务所对本次股东大会宣读法律意见书。

九、2024 年第一次临时股东大会闭幕。

南京新街口百货商店股份有限公司

2024 年 1 月 3 日

2024 年第一次临时股东大会有关规定

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，作如下提示：

一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东大会设立秘书处，负责大会有关程序方面的事宜。

三、参加公司 2024 年第一次临时股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。与会股东应尊重其他股东的合法权益、共同维护股东大会的正常秩序。

四、股东在大会上有权发言和提问，要求发言的股东请事先在秘书处填写《股东大会发言登记表》。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

五、本次大会表决采用现场与网络相结合的投票表决方式。

六、江苏泰和律师事务所对本次股东大会出具法律意见书。

议案一：**关于补选第十届董事会非独立董事的议案**

各位股东：

张雷先生因公司工作调整原因，向公司辞去公司董事职务，辞职后张雷先生将不再担任公司董事职务。根据相关法律法规及《公司章程》相关规定，经公司第十届董事会第七次会议审议通过，董事会同意提名袁千惠女士作为第十届董事会非独立董事候选人，并提交至股东大会选举。候选人简历如下：

袁千惠，女，1998 年出生，Wellesley College 本科毕业，主修社会学，辅修经济学，复旦大学工商管理硕士在读。南京哈哈云信息科技有限公司创始人。现任公司子公司安康通健康管理有限公司董事长及 CEO，南京市工商业联合会（总商会）常务委员、南京市青年企业家联合会副会长。袁千惠女士为公司实际控制人的关联自然人，未持有公司股份。

以上议案，请大会审议。

南京新街口百货商店股份有限公司

2024 年 1 月 3 日