

证券代码：834898

证券简称：株百股份

主办券商：国泰君安

株洲百货股份有限公司 关于召开 2018 年度第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年度第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 6 日上午 10:00。

预计会期 1.0 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 31 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 公司聘请的律师。

（七）会议地点

株洲百货大楼 7 楼电教室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认偶发性关联交易的议案》

根据公司经营发展需要，公司与株洲市银华源贸易有限公司、株洲星辰珠宝有限公司、李青、苏洁、赵畅、潘强 2017 年发生采购商品的关联金额分别为 36,769,271.77 元、6,624,822.02 元、22,951,423.34 元、1,708,825.40 元、692,427.06 元、450,114.00 元；2018 年上半年发生采购商品的关联金额分别为 19,322,813.03 元、6,865,546.47 元、11,931,767.50 元、1,030,737.23 元、412,338.08 元、339,024.00 元。

（二）审议《关于偶发性关联交易的议案》

根据公司经营发展需要，公司预计 2018 年下半年将与株洲市银华源贸易有限公司、株洲星辰珠宝有限公司、李青、苏洁、赵畅、潘强发生采购商品的关联金额分别为 2000 万元、700 万元、1200 万元、110 万元、45 万元、36 万元。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、 法人股东应持法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
- 2、 自然人股东须持本人身份证；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；
- 3、 如股东未在通知规定的登记时间内办理出席会议登记，视为放弃参加本次股东大会的权利。

(二) 登记时间：2018 年 9 月 5 日(上午 9:00-12:00;下午 14:00-17:00)

(三) 登记地点：公司 7 楼接待处

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人:欧阳霞 联系地址:株洲市芦淞区建设中路 2 号 电话:0731-28258000

(二) 会议费用：本次股东大会与会股东所有费用自理

(三) 临时提案：临时提案须于会议召开十日前提交

五、备查文件目录

(一) 第五届董事会第十二次会议决议及相关议案

株洲百货股份有限公司

董事会

2018年8月21日