

证券代码：002336

证券简称：*ST 人乐

公告编号：2016-058

人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于召开 2016 年第三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”）第三届董事会、第三届监事会任期将于 2016 年 11 月 20 日届满。为了顺利完成公司董事会和监事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，决定召开公司 2016 年第三次临时股东大会。会议安排如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开合法合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议时间：2016 年 11 月 17 日（星期四）下午 3：00。

网络投票时间：2016 年 11 月 16 日—2016 年 11 月 17 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 11 月 17 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 2016 年 11 月 16 日 15:00 至 2016 年 11 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室。

6、会议召开方式：现场投票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和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前述网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

7、出席对象：

(1) 截至本次股东大会股权登记日 2016 年 11 月 11 日（星期五）下午收市后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权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理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、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

- 1.1 选举何金明先生为公司第四届董事会非独立董事；
- 1.2 选举宋琦女士为公司第四届董事会非独立董事；
- 1.3 选举蔡慧明先生为公司第四届董事会非独立董事；
- 1.4 选举何浩先生为公司第四届董事会非独立董事；
- 1.5 选举马敬仁先生为公司第四届董事会非独立董事；
- 1.6 选举黄纲先生为公司第四届董事会非独立董事；
- 1.7 选举刘显荣先生为公司第四届董事会独立董事；
- 1.8 选举卜功桃先生为公司第四届董事会独立董事；
- 1.9 选举花涛先生为公司第四届董事会独立董事。

股东大会审议本议案时，采用累积投票方式表决，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。独立董事和非独立董事的表决分别进行。

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备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

2、《关于公司监事会换届选举的议案》

- 2.1 选举彭鹿凡先生为公司第四届监事会股东代表监事；

2.2 选举邓敏先生为公司第四届监事会股东代表监事。

股东大会审议本议案时，采用累积投票方式表决，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2016 年 10 月 29 日披露的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

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，应出示股东账户卡、加盖公章的法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本人的身份证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东的股东账户卡、加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书和本人的身份证进行登记。

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；受委托出席的股东代理人须持出席人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡进行登记。

股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件二、“股东登记表”见附件三）

2、登记时间：2016 年 11 月 14 日至 2016 年 11 月 16 日，每个工作日的上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。

3、登记地点：深圳市南山区前海路心语家园裙楼人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、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://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、股东大会联系方式

联系地址：深圳市南山区前海路心语家园裙楼二层人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518052；

联系人：蔡慧明 王静

联系电话：0755-86058141

联系传真：0755-26093560

2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十九次会议决议公告；
- 2、公司第三届监事会第二十二次会议决议公告。

特此通知。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可任选一种方式进行投票，具体流程如下：

一、采用交易系统投票的投票程序

- 1、投票代码为“362336”；
- 2、投票简称为“人人投票”；
- 3、交易系统投票的时间为 2016 年 11 月 17 日 9:30-11:30、13:00-15:00；
- 4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

- (1) 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票；
- (2) 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

- (1) 登陆证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
- (2) 选择公司会议进入投票界面；
- (3) 根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累计投票议案则填写选举票数。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

(1) 在投票当日，“人人投票”“昨日收盘价”显示的数字是本次股东大会审议的议案总数；

(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”；

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表议案 1，2.00 代表议案 2，依此类推。每一个议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案 1 中有多个需要表决的子议案，1.00 元代表对议案 1 下全部子议案进行表决，1.01 元代表议案 1 中子议案 1.1，1.02 代表议案 1 中子议案 1.2。依此类推。

本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格（元）
议案1	《关于公司董事会换届选举的议案》	—
	选举非独立董事	累计投票
1.1	选举何金明先生为公司第四届董事会非独立董事	1.01
1.2	选举宋琦女士为公司第四届董事会非独立董事	1.02
1.3	选举蔡慧明先生为公司第四届董事会非独立董事	1.03
1.4	选举何浩先生为公司第四届董事会非独立董事	1.04
1.5	选举马敬仁先生为公司第四届董事会非独立董事	1.05
1.6	选举黄纲先生为公司第四届董事会非独立董事	1.06
	选举独立董事	累计投票
1.7	选举刘显荣先生为公司第四届董事会独立董事	2.01
1.8	选举卜功桃先生为公司第四届董事会独立董事	2.02
1.9	选举花涛先生为公司第四届董事会独立董事	2.03
议案2	《关于公司监事会换届选举的议案》	—
2.1	选举彭鹿凡先生为公司第四届监事会股东代表监事；	3.01
2.2	选举邓敏先生为公司第四届监事会股东代表监事。	3.02

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表决意见对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	填报
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

累计投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1
对候选人B投X2票	X2
对候选人C投X3票	X3
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

本次股东大会议案均为累计投票议案，在“委托数量”项下填报投给候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、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为 2016 年 10 月 16 日下午 3:00，结束时间为 2016 年 10 月 17 日下午 3:00。

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（2016 年 4 月修订）》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

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。

附件二：

授权委托书

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会：

兹授权委托_____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 2016 年 11 月 17 日召开的 2016 年第三次临时股东大会并按本授权委托书指示行使表决权。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。

委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议案名称	投票数
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	累积投票制
	选举非独立董事	非独立董事的投票数不得超过股东持股数的 6 倍
1.1	选举何金明先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.2	选举宋琦女士为公司第四届董事会非独立董事	
1.3	选举蔡慧明先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.4	选举何浩先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.5	选举马敬仁先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.6	选举黄纲先生为公司第四届董事会非独立董事	
	选举独立董事	独立董事的投票数不得超过股东持股数的 3 倍
1.7	选举刘显荣先生为公司第四届董事会独立董事	
1.8	选举卜功桃先生为公司第四届董事会独立董事	
1.9	选举花涛先生为公司第四届董事会独立董事	
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	股东代表监事票数不得超过股东持股数的 2 倍
2.1	选举彭鹿凡先生为公司第四届监事会股东代表监事	
2.2	选举邓敏先生为公司第四届监事会股东代表监事	

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

附件二：

股东登记表

截止 2016 年 11 月 11 日下午 15:00 交易结束时, 本公司（本人）持有人人乐连锁商业集团股份有限公司（股票代码：002336）股票，现登记参加公司 2016 年第三次临时股东大会。

单位名称（或姓名）	
联系电话	
营业执照号（或身份证号码）	
股东账户号	
持有股数	

日期： 年 月 日