

兰州民百（集团）股份有限公司
二〇一九年第四次临时股东大会

会
议
资
料



二〇一九年十一月

兰州民百（集团）股份有限公司 2019年第四次临时股东大会会议议程

会议时间：2019年11月04日（星期一）下午14:30时

会议地点：兰州市城关区中山路120号 亚欧商厦十楼会议室

主持人：董事长洪一丹女士

一、主持人宣布会议开始及介绍各位参会人员

二、主持人介绍议案内容并进行讨论及审议

1、审议《关于增加股份回购事项对董事会授权范围的议案》。

三、对上述议案进行投票表决

四、统计表决结果

五、主持人宣布表决结果

六、见证律师发表见证意见

七、董事长致闭幕词，大会结束

关于增加股份回购事项对董事会授权范围的议案

各位股东：

根据公司第八届董事会第三十次会议及公司2018年第五次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案》，授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于如下事宜：

1、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、用途、时间、价格和数量等；

2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；

3、授权公司董事会依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

4、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本次回购股份完成后，公司董事会将根据《公司法》、《回购细则》等法律法规和《公司章程》的规定办理回购股份后的注销及转让事项。为此，公司董事会提请股东大会增加本次股份回购事项对董事会的授权范围，授权董事会在本次回购公司股份过程中办理包括但不限于如下事宜：

1、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的方式、用途、时间、价格和数量等；

2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施

本回购方案；

3、授权公司董事会依据有关规定(即适用的法律、法规、监管部门的有关规定)调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

4、根据实际回购情况，对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

5、授权公司董事会按照相关规定办理回购股份后的注销及转让事项；

6、授权公司董事会在相关事项完成后，办理公司章程修改及工商变更登记等事宜；

7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容；

8、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

请各位股东予以审议。