

兰州民百（集团）股份有限公司
二〇二〇年第一次临时股东大会

会
议
资
料



二〇二〇年一月

兰州民百（集团）股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2020 年 1 月 6 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《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

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

关于修订《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体内容如下：

原章程条款	修改后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 78309.5436 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 77346.4476 万元。
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售；保健食品零售； 医疗器械零售；卷烟、雪茄烟零售； 图书、报刊、音像制品零售； 道路普通货物运输。 （以上经营项目凭有效许可证经营）日用百货、五金交电、化工产品（不含危险品）、黄金饰品、建筑装饰材料的批发零售、彩色扩印、儿童娱乐、 进出口业务； 电子计算机技术开发服务、培训；家电维修，售后服务；商品包装与贮藏；新材料、高新电子产品的研制开发；房屋租赁、场地租赁、汽车租赁（不含融资租赁）。餐饮、宾馆住宿、酒类零售（仅限分公司凭有效许可证经营）；广告设计、制作、发布。物业管理。	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）零售；保健食品零售；图书、报刊、音像制品零售。（以上经营项目凭有效许可证经营）日用百货、五金交电、化工产品（不含危险品）、黄金饰品、建筑装饰材料的批发零售、彩色扩印、儿童娱乐；电子计算机技术开发服务、培训；家电维修，售后服务；商品包装与贮藏；新材料、高新电子产品的研制开发；房屋租赁、场地租赁、汽车租赁（不含融资租赁）。餐饮、宾馆住宿、酒类零售（仅限分公司凭有效许可证经营）。广告设计、制作、发布。物业管理。
第十九条 公司现股本结构为：普通股 78309.5436 万股。	第十九条 公司现股本结构为：普通股 77346.4476 万股。

第一百三十八条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达；通知时限为：召开会议前2个工作日。

如有本章第一百零二条第(二)、(三)、(四)规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名副董事长或者一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

第一百三十八条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达；通知时限为：召开会议前2个工作日。

若出现紧急情况或特殊情况，需要董事会即刻作出决议的，为公司利益之目的，召集临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限制，可即时通知并召开董事会。

如有本章第一百零二条第(二)、(三)、(四)规定的情形，董事长不能履行职责时，应当指定一名副董事长或者一名董事代其召集临时董事会会议；董事长无故不履行职责，亦未指定具体人员代其行使职责的，可由副董事长或者二分之一以上的董事共同推举一名董事负责召集会议。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

请各位股东予以审议。