

茂业商业股份有限公司
二〇二〇年第一次临时股东大会会议资料

二〇二〇年一月十七日

目录

2020年第一次临时股东大会会议议程.....	1
2020年第一次临时股东大会会议须知.....	2
2020年第一次临时股东大会议案.....	3

茂业商业股份有限公司

二〇二〇年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2020年1月17日（星期五）14：30

会议地点：成都市东御街19号本公司会议室

会议主持人：董事长高宏彪先生

会议议程：

- 1、参会人员签到，见证律师核实身份；
- 2、主持人宣布会议开始；
- 3、介绍到会股东及股东代表、董事、监事及高级管理人员情况；
- 4、宣读股东大会会议须知；
- 5、宣读会议提案；
- 6、股东或股东代表发言、质询，公司董事、监事及高级管理人员回答提问；
- 7、投票表决并进行监票、记票工作；
- 8、宣布表决结果和会议决议；
- 9、见证律师宣读法律意见书；
- 10、主持人宣布会议结束。

茂业商业股份有限公司

二〇二〇年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过五分钟。

四、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

五、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

茂业商业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会议案

《关于为购房客户银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》

各位股东及股东代表：

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）开发的“茂业豪园”项目，位于成都市锦江区宏济新路618号（即“九眼桥项目”）。为加快项目销售和资金回笼速度，公司拟与中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生成都分行”）和兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业成都分行”）签署《按揭贷款业务合作协议》及《最高额保证合同》，为购房客户提供阶段性担保。

贷款银行民生成都分行和兴业成都分行此次分别同意向购买上述预售商品房的购房人（即借款人）提供按揭贷款15,000万元，两家贷款银行本次将合计提供30,000万元按揭贷款。按照银行为客户提供按揭贷款的商业惯例和相关规定，本公司应在每一位贷款购买上述房屋的购房人与贷款银行签订《个人住房借款合同》时作为保证人为购房人（借款人）向贷款银行申请的按揭贷款提供阶段性担保。本次公司提供的担保总额度合计不超过30,000万元，全部用于住房贷款。担保期限为借款合同签订之日起至借款合同项下抵押房产及/或车位办理完毕所有权证书及他项权证并交予贷款银行之日止。本次担保事项不涉及关联交易。此次担保具体情况如下：

一、被担保人基本情况

被担保人为符合贷款银行贷款条件，购买本公司开发的“茂业豪园”项目产品，签订商品房预售合同，并支付购房首付款的按揭贷款客户。

被担保人与公司不存在任何关联关系。

二、担保协议的主要内容

（一）保证方式

全额不可撤销的连带责任保证。

（二）保证范围

包括各借款人的借款本金及由此产生的借款利息（包括罚息）、违约金、赔偿金及贷款方实现债权的费用。

（三）保证期间

保证期间为借款合同签订之日起至借款合同项下抵押房产及/或车位办理完毕所有权证书及他项权证并交予贷款银行之日止。

以上担保无反担保,协议目前尚未签订。

三、累计对外担保数量

截至本公告日,公司及控股子公司对外担保累计数量为7,675.80万元人民币,公司对控股子公司提供的担保总额为303,000万元人民币(不含本次),分别占公司最近一期经审计净资产的1.37%、54.07%。无逾期担保。

请各位股东及股东代表审议!

茂业商业股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月十七日