

证券代码：600306

证券简称：*ST 商城

公告编号：2020-042 号

沈阳商业城股份有限公司

关于 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 6 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600306	*ST 商城	2020/6/22

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中兆投资管理有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 6 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 24.22%股份的股东中兆投资管理有限公司，在 2020 年 6 月 18 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关

规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1)《关于子公司为母公司提供担保的议案》

根据公司实际状况及经营发展需要，公司已向盛京银行股份有限公司沈阳市正浩支行（以下简称“盛京银行正浩支行”）申请并取得了人民币 8 亿元借款。为取得上述借款，公司以自有房产及土地作抵押，同时以持有的沈阳铁西百货大楼有限公司股权提供质押。

因公司拟将部分资产及负债划转至公司全资子公司沈阳商业城百货有限公司（以下简称“商业城百货”），上述资产划转完成后公司资产结构将发生重大变化，结合与盛京银行正浩支行协商情况，提议由商业城百货为公司在盛京银行正浩支行 8 亿元贷款提供连带担保，担保期限以实际签署的担保合同为准。

如上述担保经公司股东大会审议通过，公司授权董事长或由董事长委托相关人员签署担保合同及相关法律文件。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 6 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 6 月 29 日 13 点 30 分

召开地点：沈阳市沈河区青年大街茂业中心 23 楼商业城会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 29 日
至 2020 年 6 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于子公司为母公司及其他子公司提供担保的议案》	√
2	《关于子公司为母公司提供担保的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司在 2020 年 6 月 12 日召开的第七届董事会第二十五次会议审议通过。全部议案相关内容详见公司于 2020 年 6 月 13 日和 2020 年 6 月 19 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

沈阳商业城股份有限公司董事会

2020 年 6 月 19 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

沈阳商业城股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于子公司为母公司及其他子公司提供担保的议案》			
2	《关于子公司为母公司提供担保的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。