



新疆汇嘉时代百货股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会
会议资料

二零二一年五月

目 录

《会议议程》	2
《会议须知》	4
议案一.....	6
议案二.....	7
议案三.....	8
议案四.....	9
议案五.....	13

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会现场会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间为：2021 年 5 月 7 日（星期五）14:30

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

①网络投票系统：中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）

②网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 6 日 15:00 至 2021 年 5 月 7 日 15:00

二、现场会议地点：

乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司五楼会议室

三、出席现场会议对象

1、截止 2021 年 4 月 28 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

四、会议登记方法

1、登记方式：法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股东账户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户办理登记手续。异地股东可采取传真的方式登记。

2、登记时间：2021 年 5 月 6 日（星期四）上午 10:30—下午 18:00

3、登记地点：乌鲁木齐市天山区前进街 58 号公司证券管理中心。

五、现场会议议程

1、主持人宣布会议开始。

主持人宣读《大会须知》；

主持人宣布股东到会情况（股东及代理人名称、姓名，代表股数），并由律师确认股东资格合格性；

推选监票人及统计人；

宣布会议议程；

2、审议事项：

序号	议案名称
1	《关于向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信的议案》
2	《关于向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信的议案》
3	《关于全资子公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信的议案》
4	《关于全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》
5	《关于向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐沙依巴克区支行申请商业承兑汇票贴现和供应链专用额度授信的议案》

3、股东发言及股东提问，并由公司董事、监事及公司高级管理人员回答提问。

4、与会股东及代理人对议案投票表决。

5、大会休会（统计投票表决的结果）。

6、宣布现场表决结果。

7、根据现场和网络投票表决结果宣读本次股东大会会议决议。

8、与会人员在股东大会记录签字。

9、宣读本次股东大会法律意见书。

10、主持人宣布会议结束。

《会议须知》

为了维护投资者的合法权益,确保股东在本公司 2021 年第二次临时股东大会期间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定,本次股东大会须知如下:

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则,认真履行《公司章程》规定的职责,做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东(包括股东代理人,下同)参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会,应认真履行其法定权利和义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的,应当举手示意,由会议主持人按照会议的安排进行;会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议案进行,简明扼要,每次发言时间一般不超过 5 分钟;股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言,并不得超出本次会议议案范围;在大会进行表决时,股东不再进行大会发言;股东违反上述规定,大会主持人有权加以拒绝或制止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

四、本次会议未收到临时提案,仅对已公告议案进行审议和表决。

五、会议投票表决的有关事宜:

(一)本次股东大会,按照“关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知”中议案的排列顺序对议案进行审议。本次会议审议议案时,采取普通投票方式,即股东所持每一股份享有一票表决权。

(二)特别决议议案:无;对中小投资者单独计票的议案:无;涉及关联股东回避表决的议案:无。

(三)本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下:

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2021 年 5 月 6 日 15:00 至 2021 年 5

月 7 日 15: 00。为有利于投票意见的顺利提交, 请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址: inv.chinaclear.cn) 或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”) 提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的, 需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址: inv.chinaclear.cn) 或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”) 进行注册, 对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址: www.chinaclear.cn) “投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理” 相关说明, 或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

六、表决统计及表决结果的确认:

(一) 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定, 本次股东大会现场会议监票小组由 2 名股东代表和 1 名监事代表组成, 负责现场表决情况的统计核实; 由到会律师见证, 监票人和律师需在现场会议表决结果上签字。现场会议议案表决结果由监票人当场宣布, 出席现场会议的股东或股东代理人对会议的表决结果有异议的, 有权在宣布表决结果后, 立即要求重新点票。

(二) 根据中国结算提供的网络和现场投票合并统计结果, 形成本次临时股东大会决议。

七、其他事项: 公司董事会聘请的北京国枫律师事务所执业律师出席本次股东大会, 并出具法律意见书。

议案一

关于向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行 申请综合授信的议案

各位股东及代理人：

为满足经营需求，公司拟以乌鲁木齐新市区北京北路西部国际超市小区 18 栋 1 层、3 层和 4 层部分商业房产（建筑面积共计 7648.89 平方米）作为抵押（具体抵押房产信息以签订的抵押合同为准），向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信人民币 1 亿元，期限 12 个月，借款利率拟同期银行 LPR 利率上浮一定比例执行（最终借款利率以签订合同为准）。

本议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东及代理人予以审议并表决。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇二一年五月七日

议案二

关于向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行 申请综合授信的议案

各位股东及代理人：

为满足经营需求，公司拟以位于乌鲁木齐市天山区中山路 288 号 1 栋 2 层和 4 层部分商业房产（建筑面积共计 4633.86 平方米）作为抵押（具体抵押房产信息以签订的抵押合同为准），向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信人民币 5000 万元，期限 12 个月，最终借款利率以签订合同为准。

本议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东及代理人予以审议并表决。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇二一年五月七日

议案三

**关于全资子公司向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行
申请综合授信的议案**

各位股东及代理人：

为满足经营需求，公司全资子公司乌鲁木齐汇嘉时代百货有限公司拟以位于乌鲁木齐市天山区中山路288号1栋3层部分商业房产（建筑面积共计2220.33平方米）作为抵押（具体抵押房产信息以签订的抵押合同为准），向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信人民币1000万元，期限12个月，最终借款利率以签订合同为准。

本议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东及代理人予以审议并表决。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇二一年五月七日

关于全资子公司向银行申请综合授信 并为其提供担保的议案

各位股东及代理人：

一、担保情况概述

公司全资子公司库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司（以下简称“库尔勒汇嘉”）、昌吉市汇嘉时代百货有限公司（以下简称“昌吉汇嘉”）、克拉玛依汇嘉时代百货有限公司（以下简称“克拉玛依汇嘉”）、五家渠汇嘉时代百货有限公司（以下简称“五家渠汇嘉”）拟分别向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请综合授信人民币 1000 万元，期限 12 个月，最终借款利率以签订合同为准。公司拟分别为上述四家子公司的综合授信人民币 1000 万元提供保证担保，合计担保金额不超过人民币 4000 万元。

二、被担保人基本情况

（一）库尔勒汇嘉时代商业投资有限公司

注册资本：3176 万元

法人代表：杨朔

公司住所：新疆巴州库尔勒市朝阳路 9 号

经营范围：商业项目投资；零售：预包装兼散装食品，乳制品（婴幼儿配方乳粉）、（液体乳、乳粉、婴幼儿配方乳粉、其他乳制品）肉，卷烟，图书，音像制品，钟表，玉器，家具；加工：食品；批发零售：眼镜、保健食品、药品、蔬菜、水果、水产品、其他日用品、服装、鞋帽、针纺织品、文具、体育用品、五金交电、工艺美术品、家用电器、体育用品、洗涤用品、其他农畜产品、照相器材、化妆品、计算机及辅助设备、通讯终端设备、建材、二类、三类医疗器械，广告的制作、发布及代理服务，房屋租赁，金、银、珠宝等首饰的加工零售；停车服务，儿童室内

娱乐服务，物业管理；牲畜的养殖及销售。餐饮服务；食品加工销售。

库尔勒汇嘉最近一年及一期主要财务指标如下：

截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 74,902.16 万元，负债合计 68,065.23 万元，净资产 6,836.93 万元；2019 年营业收入 60,121.92 万元，净利润 3,024.46 万元。。

截至 2020 年 9 月 30 日，资产总额 8,794.93 万元，负债合计 5,260.37 万元，净资产 3,534.56 万元；2020 年 1-9 月营业收入 7,267.32 万元，净利润 493.52 万元。

（二）昌吉市汇嘉时代百货有限公司

注册资本：500 万元

法人代表：师银郎

公司住所：新疆昌吉州昌吉市延安北路 198 号

经营范围：零售预包装食品兼散装食品；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（液体乳、乳粉、婴幼儿配方乳粉，其他乳制品）；保健食品、食盐、音像制品、图书、卷烟；零售日用杂品、服装、鞋帽、纺织品及针纺织品、洗涤用品、文具用品、体育用品、钟表、眼镜、五金家用电器、皮具、箱包、化妆品及卫生用品、工艺美术品、珠宝首饰、照相器材、花盆栽培植物、通讯设备、计算机、软件及辅助设备；陶艺制品彩绘服务；广告制作（法律、法规有专项审批规定的广告项目除外）；普通房屋租赁服务；城市停车场服务；物业管理。

昌吉汇嘉最近一年及一期主要财务指标如下：

截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 37,297 万元，负债合计 16,803.69 万元，净资产 20,494.3 万元；2019 年营业收入 49,592.99 万元，净利润 920.85 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日，资产总额 33,839.34 万元，负债合计 12,177.69 万元，净资产 21,661.63 万元；2020 年 1-9 月营业收入 13,176.66 万元，净利润 1,167.33 万元。

（三）克拉玛依汇嘉时代百货有限公司

注册资本：2000 万元

法人代表：咸新轶

公司住所：新疆克拉玛依市准噶尔路 218 号

经营范围：食用动物肉、国内正版音像制品及出版物零售；食品、饮料及烟草制品、日用品、服装鞋帽、针纺织品、文化体育用品及器材、五金产品、电子产品、农畜产品销售；广告业；房屋、柜台租赁；玉器加工；物业管理；医疗器械销售；餐饮服务；白砂糖销售；药品销售。

克拉玛依汇嘉最近一年及一期主要财务指标如下：

截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 31,592.3 万元，负债合计 20,048.59 万元，净资产 11,543.7 万元；2019 年营业收入 33,178.66 万元，净利润 1,530.74 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日，资产总额 29,360.47 万元，负债合计 16,850.59 万元，净资产 12,509.88 万元；2020 年 1-9 月营业收入 8,742.37 万元，净利润 966.17 万元。

（四）五家渠汇嘉时代百货有限公司

注册资本：500 万元

法人代表：师银郎

公司住所：新疆五家渠市十五区（长征西街 428 号）

经营范围：批发零售：预包装食品兼散装食品（保鲜，冷藏，冷冻）；乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（液体乳，乳粉、婴幼儿配方乳粉，其他乳制品）。零售：音像制品、图书、食盐、卷烟、保健食品。计算机及其相关设备、通讯终端设备（地面卫星接收设备除外）的销售；批发兼零售：日用百货，服装鞋帽，针纺织品，文化用品，五金交电产品，工艺美术品，钟表，家用电器，照相器材，家居，体育用品，洗涤化妆品；房屋租赁；金、银、珠宝、玉器首饰的加工零售；物业管理；机动车临时占道停车场服务；食品现做现卖；市场管理；社会经济咨询服务；室内娱乐项目；医疗器械销售。

五家渠汇嘉最近一年及一期主要财务指标如下：

截至 2019 年 12 月 31 日，资产总额 9,945.18 万元，负债合计 6,904.14 万元，净资产 3,041.03 万元；2019 年营业收入 19,223.47 万元，净利润 876.67 万元。

截至 2020 年 9 月 30 日，资产总额 8,794.93 万元，负债合计 5,260.37 万元，净资产 3,534.56 万元；2020 年 1-9 月营业收入 7,267.32 万元，净利润 493.52 万元。

（以上 2019 年财务数据经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2020 年财务数据未经审计）。

三、本公司累计对外担保情况

截止本次会议召开之日，公司对下属子公司担保余额为 0 元，无其他对外担保，亦无逾期担保情况。

本议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东及代理人予以审议并表决。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇二一年五月七日

议案五

**关于向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐沙依巴克区支行申
请商业承兑汇票贴现和供应链专用额度授信的议案**

各位股东及代理人：

为满足经营需求，公司拟向乌鲁木齐银行股份有限公司乌鲁木齐沙依巴克区支行申请办理商业承兑汇票贴现和供应链专用额度业务，额度分别为人民币5000万元，共计申请综合授信人民币1亿元，期限12个月。

本议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东及代理人予以审议并表决。

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

董事会

二〇二一年五月七日