

**股票代码：600821**

**股票简称：津劝业**

**天津劝业场（集团）股份有限公司**  
**2021 年第三次临时股东大会会议资料**

**二〇二一年六月**

## 目录

会议须知 .....	3
会议议程 .....	4
会议议案 .....	5
<b>议案一：</b> .....	<b>5</b>
关于改聘会计师事务所的议案.....	5
<b>议案二：</b> .....	<b>6</b>
关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案.....	6

## 会议须知

为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：

一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。

二、会议主持人将视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。

三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。

四、本次大会审议的第 1 项议案为普通决议议案，须出席本次大会具有表决权股东 1/2 以上投票赞成才能通过；第 2 项议案为特别决议事项，须出席本次大会具有表决权股东 2/3 以上投票赞成才能通过。

五、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议的所有议案予以逐项表决，在议案后方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。

六、通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以于 2021 年 6 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00 期间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

## 会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

- （一）召开时间：2021 年 6 月 17 日 14:30
- （二）召开地点：北京市西城区新兴东巷 10 号三层会议室
- （三）召开方式：现场投票和网络投票结合

### 二、会议议程

- （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决票数量；
- （三）推举两名计票人、一名监票人；
- （四）逐项审议会议各项议案；
- （五）与会股东及股东代理人发言及提问；
- （六）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；
- （七）现场表决情况统计并宣读表决结果；
- （八）见证律师对会议情况发表法律意见；
- （九）会议主持人宣布会议结束。

## 会议议案

议案一：

### **关于改聘会计师事务所的议案**

各位股东：

公司 2020 年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务 4 年。根据中国证券监督管理委员会对于签字注册会计师定期轮换的规定及财政部、国资委的相关规定，考虑到公司 2020 年重大资产重组完成以后，经营处于高速发展时期，为更好地适应公司未来业务发展，保证财务审计质量，降低信息披露风险，现拟聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2021 年度财务审计、内部控制审计等审计相关服务。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号 2021-047）。

本议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。

## 议案二：

### 关于变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案

各位股东：

鉴于公司已顺利完成重大资产重组，主营业务由零售百货变更为新能源电力，为使公司名称与主营业务的变化、未来经营发展战略规划相匹配，同时也为引导投资者准确理解公司业务及战略，保护投资者权益，拟变更上市公司名称、证券简称及修订《公司章程》。公司已于近期取得国家市场监督管理总局下发的《变更企业名称网上申报告知书》，相关变更事项如下：

#### 一、名称变更事项

拟变更事项	变更前	拟变更后
公司中文名称	天津劝业场（集团）股份有限公司	金开新能源股份有限公司
公司英文名称	TianjinQuanyechang (Group) Co., Ltd.	NYOCOR Co., Ltd.
证券简称	津劝业	金开新能

公司证券代码“600821”保持不变。

#### 二、修订《公司章程》

公司名称变更需相应修订公司章程，相关条款如下：

修订条款	修订前	修订后
第四条	公司注册名称：天津劝业场（集团）股份有限公司 TianjinQuanyechang (Group) Co., Ltd.	金开新能源股份有限公司 NYOCOR Co., Ltd.

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。本次变更公司名称及修订《公司章程》事项尚须向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关变更登记的公司名称及《公司章程》为准。

本议案已经公司第十届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议表决。