

江西国光商业连锁股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会

会议资料



2021 年 9 月 13 日

江西国光商业连锁股份有限公司

2021年第四临时股东大会文件目录

2021 年第四次临时股东大会会议须知.....	3
2021 年第四次临时股东大会会议议程.....	4
2021 年第四次临时股东大会会议议案.....	6
议案一：关于变更部分募集资金投资项目的议案.....	6

江西国光商业连锁股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。

3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一议案发言不超过 1 次，每次发言不超过 3 分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中 任选一项，并以打“√”表示，多选或未填、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，做弃权处理。

6、本次股东大会共 1 个议案。

7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2021 年 9 月 13 日

江西国光商业连锁股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及网络投票时间

1、现场会议

会议时间：2021 年 9 月 13 日 14:00

会议地点：江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 4 楼会议室

会议召集人：公司董事会

大会主持人：董事长胡金根先生

2、网络投票

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 2021 年 9 月 13 日至 2021 年 9 月 13 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。

二、股权登记日

2021 年 9 月 6 日

三、大会议程：

1、签到、宣布会议开始

(1) 与会人员签到、领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

(2) 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；

(3) 推选现场会议的计票人、监票人；

(4) 董事会秘书宣读大会会议须知。

2、主持人宣读会议议案

《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

3、审议表决

(1) 针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行回答；

(2) 大会对上述议案进行审议并投票表决；

(3) 计票、监票。

4、宣布现场会议结果

董事长宣读现场会议结果。

5、等待网络投票结果

- (1) 董事长宣布现场会议休会；
- (2) 汇总现场会议和网络投票表决情况。

6、宣布决议和法律意见

- (1) 董事长宣读本次股东大会决议；
- (2) 律师宣读本次股东大会的法律意见书；
- (3) 签署会议决议和会议记录；
- (4) 主持人宣布会议结束。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2021年9月13日

2021 年第四次临时股东大会会议议案

议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

各位股东：

根据公司募集资金投资项目的实施情况，结合公司发展战略，为提高募集资金使用效率，公司拟对“连锁门店建设项目—赣州云星公园大第超市建设项目”进行变更，具体情况如下：

一、本次拟变更的募投项目情况

单位：万元

原募投项目名称	截止 2021 年 7 月 31 日已投入募集资金金额	本次拟变更募集资金金额	变更金额占本次募集资金净额的比例	拟变更后的募投项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
连锁门店建设项目—赣州云星公园大第超市建设项目	0	1,587.17	8.42%	连锁门店建设项目—赣州信丰铂金湾店建设项目	2,637.17	1,587.17

上述募投项目的实施主体为公司的全资子公司赣州国光实业有限公司（以下简称“赣州国光”），不涉及实施主体的变更。项目建设资金的差额部分 1,050 万元由公司自有资金支付。

本次变更部分募集资金投资项目的事项不构成关联交易。

二、变更的具体原因

“赣州云星公园大第超市建设项目”是由赣州国光与赣州金恒房地产开发有限公司于 2018 年 7 月 18 日签订的《房屋租赁意向书》拟定的物业进行建设的项目，由于工程建设进度延期，导致无法在《房屋租赁意向书》约定的时间内交付该物业，为确保募投项目的按时建设，故对“赣州云星公园大第超市建设项目”进行变更。

三、新项目的具体内容

1、项目名称：赣州信丰铂金湾店建设项目

2、实施主体：赣州国光

3、项目概况：项目为新建门店，用于开设超市门店，主要经营生鲜、食品、非食、百货等商品。

4、物业签署：2020年5月19日，赣州国光与信丰县新润置业有限公司签订了《租赁合同》，合同约定：赣州国光承租信丰县新润置业有限公司开发的位于江西省赣州市信丰县嘉定镇花园湾片区4-1号盛汇铂金湾项目的房产用于建设大型超市及百货，面积41,827平方米，租期20年，预计2021年9月30日前交付物业。

5、投资预算：工程装修费用220.84万元，设备购置费用666.33万元，开办费用350万元，铺底流动资金1,400万元，总计2,637.17万元。

6、效益分析(税后)：经公司测算，本项目的内部收益率为27.06%，静态投资回收期(含建设期)为5.55年，年平均销售收入10,043.25万元。

7、建设期限：预计2021年12月完成建设。

四、新项目的市场前景

1、市场前景分析

新项目位于江西省赣州市信丰县的中心地段，属于信丰县商业核心区域，商业氛围浓厚，周边人口较为密集，交通便利。新项目作为以生鲜为特色经营的门店，将借助于国光品牌在赣州市场的影响力和消费者基础以及公司在生鲜经营管理方面的竞争优势而具有良好的发展前景。

2、风险分析

商超零售行业是我国市场化程度高、竞争程度激烈的行业之一，新项目面临所在区域国内知名零售连锁企业和当地零售连锁企业的竞争风险，同时还面临经营培育期内可能存在亏损等方面的经营风险。

本议案请各位股东审议。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2021年9月13日