

沈阳商业城股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会资料

2022 年 6 月

沈阳商业城股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2022 年 6 月 1 日 14：00 时。

现场会议地点：沈阳市沈河区青年大街 185-2 号茂业中心 7 楼商业城会议室

会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

主持人：陈快主先生

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。

2、介绍会议议题、会议表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、介绍并审议以下议案

审议《关于补选王海燕为公司非独立董事的议案》。

五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。

- 2、表决情况汇总并宣布表决结果。
- 3、主持人、出席会议的董事、监事在会议记录和决议上签字。
- 4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

沈阳商业城股份有限公司

2022 年 6 月 1 日

沈阳商业城股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会

现场表决方式的说明

沈阳商业城股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的现场表决方式如下：

一、每位出席会议的股东（包括股东代表）依其所代表的股份数额对会议议案行使表决权，一股一票。

二、表决采用记名投票的办法，以书面形式进行。由每位股东（包括股东代表）在票面的同意、反对、弃权项下任选一项，不选或多选均按无效表决处理；选中以后，在该项旁边的括号内用钢笔或签字笔打“√”（对勾）用其他符号表示的一律视为无效表决。

三、与会股东（包括股东代表）对大会议案进行专项审议，如与会股东（包括股东代表）未审议完毕，口头通知主持人，否则视为审议完毕。

四、大会对议案采用专项审议、集中统计表决的方法，议案审议表决结束后，进行集中统计。大会设监票人，计票人，在监票人的监督下，由大会计票人员对每一表决结果进行统计，统计结束后由监票人将统计结果当场公布。

五、本次大会议案必须经出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的半数以上通过。

议案一

关于补选王海燕为公司非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于陈快主先生已申请辞去公司董事长及董事等职务，根据《公司章程》等相关规定，经公司股东中兆投资管理有限公司推荐提名，公司董事会提名委员会审议审查后，同意王海燕女士为公司第八届董事会非独立董事候选人。任期自本次股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满。

王海燕女士简历如下：

王海燕，女，46 岁，本科学历。曾任深圳市金永励有限公司销售总监，茂业商业股份有限公司招商业务中心副总经理、临淄城市公司总经理。现任沈阳商业城股份有限公司总裁。

王海燕女士未发现违反《公司法》、《公司章程》以及被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除现象。近三年未受中国证监会行政处罚；近三年未受证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；未处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间。

以上议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，现提请各位股东审议。