

南宁百货大楼股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料



2026 年 8 月

目 录

一、南宁百货 2026 年第一次临时股东会会议须知.....	2
二、南宁百货 2026 年第一次临时股东会会议议程.....	4
三、会议议案.....	5
1. 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案.....	5
2. 关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案.....	6

南宁百货大楼股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东会能够依法行使职权，根据《公司法》《上市公司股东会规则》及本公司《章程》和《股东会议事规则》的有关规定，特制定本股东会会议须知，望全体参会人员严格遵守并执行。

一、股东会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，股东不再进行会议发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝和制止。

五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

六、本次股东会由见证律师和两名股东代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果。

七、本次股东会公司聘请律师现场见证。

八、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至

振动状态。未经会议主持方同意，任何人员不得以任何方式进行录音、拍照及录像。如有违反，会议主持人有权加以制止。

九、公司董事会办公室负责本次会议的相关会务工作。在会议中若发生意外情况，公司董事会会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

南宁百货大楼股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议召开时间：2026 年 8 月 21 日 15 时 30 分

现场会议召开地点：南宁市朝阳路 39 号公司南楼七楼会议室

一、主持人宣布现场会议开始，并宣布现场出席的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。

二、董事会秘书介绍参加会议的公司董事、高级管理人员。

三、见证律师介绍参加会议的股东、授权代表及其资格审查情况。

四、推举两名股东代表参加计票和监票。

五、审议议案，由相关人员宣读本次会议需审议的议案，股东对议案发表意见。

六、填写现场表决票并开始投票表决。

七、律师、股东代表共同负责进行计票、监票。

八、股东代表公布现场表决结果。

九、网络投票结果产生后，将本次股东会现场投票和网络投票合并，主持人宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

十、董事会秘书宣读股东会决议。

十一、见证律师宣读法律意见书。

十二、到会的董事签名。

十三、会议结束。

议案一

关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）近年来执行公司年度审计工作的情况，同时为保证公司 2026 年度审计工作的顺利推进，公司拟续聘四川华信为公司 2026 年年度财务报告和内部控制审计机构。审计费用与 2025 年年度一致，分别为 60 万元、20 万元，共计 80 万元。

四川华信简介详见公司于 2026 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》《证券日报》刊登的《南宁百货大楼股份有限公司关于续聘公司 2026 年度审计机构公告》（公告编号：临 2026-019）。

本议案已经公司第九届董事会 2026 年第三次临时会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

南宁百货大楼股份有限公司

2026 年 8 月

议案二

关于公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足全资子公司日常经营和业务发展资金需求，公司拟以信用担保方式，分别为全资子公司百色桂通汽车销售服务有限公司向银行申请流动资金贷款 1,000 万元、为全资子公司广西鑫湖畅达商贸有限公司向银行申请流动资金贷款 600 万元提供连带责任保证担保，合计担保金额 1,600 万元，并与银行签署《最高额保证合同》。本次担保由原资产抵押担保方式变更为信用担保，以解除自有资产的受限状态，释放资产灵活性，优化资产结构。具体内容详见公司于 2026 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》《证券日报》刊登的《南宁百货大楼股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2026-020）。

董事会提请股东会授权公司经营层在股东会审议通过该事项后签署本次担保事项相关法律文件。

本议案已经公司第九届董事会 2026 年第三次临时会议审议通过，请各位股东及股东代表审议。

南宁百货大楼股份有限公司

2026 年 8 月