



家家悦集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会资料

2020 年 4 月

会议议程

时 间：2020 年 4 月 1 日

地 点：公司 6 楼会议室（威海市经济技术开发区大庆路 53 号九龙城国际大厦 6 楼）

序号	会议内容
一	报告参会股东情况并宣布会议开始
二	审议相关议案
1	关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2	关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
三	与会股东投票表决
四	宣布表决结果
五	形成股东大会决议
六	公司聘请的律师发表见证意见
七	宣布会议结束

议案 1:

关于延长公司公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

各位股东、股东代表:

鉴于公司公开发行可转换公司债券相关议案的股东大会决议有效期即将到期,为不影响公开发行可转换公司债券事项的继续推进,董事会提请股东大会将公开发行可转换公司债券决议的有效期延长至前次决议有效期届满之日起十二个月(即延长至 2021 年 3 月 17 日)。除延长有效期外,公司本次公开发行可转换公司债券方案的其他内容不变。

本议案经第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,现提请股东大会审议。

家家悦集团股份有限公司

议案 2:

关于提请股东大会延长授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

各位股东、股东代表:

鉴于股东大会授权公司董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期限即将届满,为不影响公开发行可转换公司债券事项的继续推进,董事会提请股东大会将授权公司董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的有效期限延长至前次授权决议有效期限届满之日起十二个月(即延长至 2021 年 3 月 17 日)。若在前述期限内,本次公开发行 A 股可转换公司债券已经获得中国证监会核准通过的,则有效期限自动延续至本次公开发行 A 股可转换公司债券实施完毕之日止。除延长有效期限外,关于本次公开发行可转换公司债券对董事会授权的其他内容不变。

本议案经第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过,现提请股东大会审议。

家家悦集团股份有限公司