

**南宁百货大楼股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会**

文

件

2022 年 9 月

南宁百货大楼股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议须知

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

一、股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保大会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，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

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，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝和制止。

五、本次股东大会由四名计票、监票人（会议见证律师、股东代表和监事）进行议案表决的计票与监票工作。

六、本次股东大会公司聘请律师现场见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

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。

九、请参加现场会议的股东及股东代表严格遵守南宁市新冠疫情防控相关规定，采取有效的防护措施，配合会场要求提供疫情防控所需相关健康码、行程码、48小时内核酸检测报告（需行程码及健康码为绿码、核酸阴性）等，并接受相关防疫工作。

十、公司董事会办公室负责本次会议的相关会务工作。

目 录

一、2022 年第二次临时股东大会会议议程.....	1
二、会议议案	
1. 《关于补选施少斌先生为公司第八届董事会独立董事的议案》.....	2
2. 《关于对 2022 年疫情期间承租南宁百货房屋及广告位的租户给予减免租金的议案》.....	4

2022 年第二次临时股东大会会议议程

现场/线上会议召开时间：2022 年 9 月 27 日 14 时 30 分

现场/线上会议召开地点：南宁市朝阳路 39 号公司南楼七楼会议室/腾讯会议

现场/线上会议主持人：黎军董事长

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、监事、其他高级管理人员。

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、推举清点人（两名股东代表负责清点计票、一名监事负责监票、由见证律师监督）。

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、清点人共同负责进行计票、监票。

八、清点人代表公布现场表决结果。

九、网络投票结果产生后，将本次股东大会现场投票和网络投票合并，主持人宣布本次股东大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大会决议。

十一、见证律师宣读法律意见书。

十二、到会的董事、监事签名。

十三、会议结束。

议案一

关于补选施少斌先生为公司第八届董事会独立董事的议案

各位股东：

2022 年 8 月，公司独立董事赵磊先生向公司董事会递交《辞职报告》，因个人工作原因赵磊先生决定辞去公司独立董事职务。鉴于独立董事赵磊先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，赵磊先生的辞呈将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，赵磊先生将继续履行其独立董事职责。根据《公司章程》规定，依照相关股东的提名，并经公司第八届董事会 2022 年第五次临时会议审议同意，现将施少斌先生作为补选独立董事候选人提交股东大会审议。

独立董事候选人施少斌先生简历如下：

施少斌：男，1968 年出生，中共党员，中山大学生物化学学士、工商管理硕士、企业管理博士。现任广东贝英基金管理有限公司董事长，天图控股（S0835106）独立董事。1989 年至 2019 年 3 月期间，曾历任广州敬修堂药业董事、副总经理，广州王老吉药业总经理、董事长，广州汉方现代中药研究开发有限公司董事长，广州药业股份有限公司董事总经理，广州奇星药业董事长，广州医药有限公司副董事长，广州医药集团董事、副总经理，广州诺城生物制品有限公司副董事长，广州珠江钢琴集团董事长、党委书记，香港人之母月子养生控股集团董事长，广州电子商务网董事长，天大药业董

事总经理等职。

施少斌先生确认：截至目前为止，施少斌先生未持有公司股份；与公司或公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在最近三年曾受中国证监会行政处罚的情形；不存在被上海证券交易所公开谴责或 2 次以上通报批评、深圳证券交易所公开谴责或 3 次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情形；非失信被执行人。

施少斌先生的独立董事任职资格和独立性备案已通过上海证券交易所审核。

请审议。

南宁百货大楼股份有限公司

2022 年 9 月

议案二

关于对 2022 年疫情期间承租南宁百货 房屋及广告位的租户给予减免租金的议案

各位股东：

为贯彻落实《国家发展改革委等部门印发关于促进服务业领域困难行业恢复发展的若干政策的通知》（发改财金〔2022〕271 号）、《南宁市国资委关于印发监管企业 2022 年国有房屋及广告位租金减免实施细则的通知》（南国资规〔2022〕6 号）等文件精神，经我公司第八届董事会 2022 年第六次临时会议审议，同意对 2022 年疫情期间承租南宁百货房屋及广告位的服务业中小微企业、个体工商户给予减免租金。呈请股东大会授权我公司经营层完成本次减免租金事项。具体内容详见 2022 年 9 月 15 日披露在上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》的 No. 临 2022-034《南宁百货大楼股份有限公司关于对 2022 年疫情期间承租南宁百货房屋及广告位的租户给予减免租金的公告》。

请审议。

南宁百货大楼股份有限公司

2022 年 9 月