

# 居然之家新零售集团股份有限公司

## 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经居然之家新零售集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年第十届董事会第四次会议决议，公司拟于 2020 年 4 月 10 日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2020 年第二次临时股东大会。会议有关事项公告如下：

### 一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：居然之家新零售集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司第十届董事会，经公司 2020 年第十届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间：

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 10 日（星期五）14:00 时

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2020 年 4 月 10 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为 2020 年 4 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权

登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议的股权登记日：2020 年 4 月 3 日

(七) 出席对象：

1、截止股权登记日 2020 年 4 月 3 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

**特别提示：因本次会议所审议部分议案涉及关联交易，关联方汪林朋、北京居然之家投资控股集团有限公司、霍尔果斯慧鑫达建材有限公司所持股份将对该等关联交易议案回避表决。该等关联交易具体内容详见公司于公司信息披露指定网站：<http://www.cninfo.com.cn> 披露的《关于接受财务资助暨关联交易的公告》。**

(八) 现场会议地点：北京市东城区东直门南大街甲 3 号居然大厦 21 层 1 号会议室

## 二、会议审议事项

(一) 提案名称

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并已经公司相关董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

- 1、审议《关于接受财务资助暨关联交易的议案》；
- 2、审议《关于制订〈独立董事津贴制度〉的议案》。

上述议案，公司将对中小投资者表决结果进行单独计票并披露。

## （二）特别提示

上述第 1 项议案涉及关联交易，根据《居然之家新零售集团股份有限公司公司章程》的规定，关联方汪林朋、北京居然之家投资控股集团有限公司、霍尔果斯慧鑫达建材有限公司等将回避表决，由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

## （三）披露情况

上述审议事项内容详见公司于 2020 年 3 月 26 日在巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）、及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公司第十届董事会第四次会议决议公告、第九届监事会第三次会议决议公告、关于接受财务资助暨关联交易的公告及相关公告。

## 三、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记时间：2020 年 4 月 7 日（上午 10:00—12:00，下午 14:00—17:00）

（二）登记方式：

1、法人股东为股东单位法定代表人的，须持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理，委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署委托书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

3、异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

（三）登记地点：北京市东城区东直门南大街甲 3 号居然大厦 21 层

## 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票具体流程见附件一。

## 五、其他事项

（一）联系方式：

联系人：许敏、高娅绮、刘蓉

联系电话：010-84084176，027-87362507

传真号码：027-87307723

邮寄地址：北京市东城区东直门南大街甲 3 号居然大厦 21 层

（二）本次股东大会的会期半天，公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

**六、备查文件**

1、居然之家新零售集团股份有限公司第十届董事会第四次会议文件、第九届监事会第三次会议文件。

2、其他备查文件。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司

2020 年 3 月 26 日

附件一：

**参加网络投票的具体操作流程**

**一、网络投票的程序**

(一) 投票代码与投票简称：投票代码为“360785”，投票简称为“居然投票”

(二) 提案设置及意见表决

**1、提案设置**

表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
<b>非累积投票制提案</b>		
100	<b>总议案</b>	√
1.00	关于接受财务资助暨关联交易的议案	√
2.00	关于制订《独立董事津贴制度》的议案	√

**2、填报表决意见**

(1) 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

**二、通过深交所交易系统投票的程序**

1、投票时间：2020年4月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

**三、通过深交所互联网投票系统投票的程序**

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月10日（现场股东大会召开当日）9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_（先生/女士）参加居然之家新零售集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票制提案					
100	总议案	√			
1.00	关于接受财务资助暨关联交易的议案	√			
2.00	关于制订《独立董事津贴制度》的议案	√			

（委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有两项或两项以上的指示。若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。）

若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人名称或姓名：

受托人（签名）：

委托人身份证号码或注册号：

受托人身份证号码：

委托人证券帐户号码：

委托人持股数：

委托日期： 年 月 日

居然之家新零售集团股份有限公司

2020年3月26日