

茂业商业股份有限公司
二〇一九年第三次临时股东大会会议资料

二〇一九年二月十五日

目录

2019年第三次临时股东大会会议议程.....	1
2019年第三次临时股东大会会议须知.....	2
2019年第三次临时股东大会议案.....	3

茂业商业股份有限公司

二〇一九年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2019年2月15日（星期五）14：30

会议地点：成都市东御街19号本公司会议室

会议主持人：董事长高宏彪先生

会议议程：

- 1、参会人员签到，见证律师核实身份；
- 2、主持人宣布会议开始；
- 3、介绍到会股东及股东代表、董事、监事及高级管理人员情况；
- 4、宣读股东大会会议须知；
- 5、宣读会议提案；
- 6、股东或股东代表发言、质询，公司董事、监事及高级管理人员回答提问；
- 7、投票表决并进行监票、记票工作；
- 8、宣布表决结果和会议决议；
- 9、见证律师宣读法律意见书；
- 10、主持人宣布会议结束。

茂业商业股份有限公司

二〇一九年第三次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、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及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不超过五分钟。

四、公司董事、监事和高级管理人员应当认真、负责地回答股东的问题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密及未公开重大信息的问题，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

五、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

茂业商业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会议案

《关于补选公司董事的议案》

各位股东及股东代表：

茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2019 年 1 月 30 日收到公司董事长胡涛先生递交的书面辞职报告。胡涛先生因工作原因申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员的相关职务。根据《公司章程》的有关规定，胡涛先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，2019 年 1 月 30 日，公司以通讯表决方式召开了第八届董事会第五十三次会议，会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，董事会同意赵宇光先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与公司第八届董事会任期一致，并提请股东大会审议批准。

公司董事会提名委员会就本次董事补选发表了意见：根据公司《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，我们对董事候选人的任职资格进行了审查，认为赵宇光先生具备担任公司董事的资格和条件，同意提名赵宇光先生为公司第八届董事会董事候选人。

公司独立董事曾志刚、任世驰及廖南钢先生对公司第八届董事会第五十三次会议关于补选赵宇光先生为公司董事的事项进行了审查，认为，本次董事会所涉及的补选董事的提名、审议、表决程序及表决结果符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质、能力和职业操守，能够胜任所任岗位职责的要求。作为公司独立董事，我们一致同意赵宇光先生为公司第八届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。

赵宇光先生简历如下：

赵宇光，男，1968 年生，中国国籍，大专学历，曾任深圳茂业（集团）股份有限公司规划设计总监，现任茂业商业股份有限公司副总经理、成都茂业地产有限公司总经理。

请各位股东及股东代表审议!

茂业商业股份有限公司

董事会

二〇一九年二月十五日