

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2019-053

家家悦集团股份有限公司

关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告暨

2019 年第二次临时股东大会的补充通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 7 月 3 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603708	家家悦	2019/6/28

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：家家悦控股集团股份有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 6 月 18 日公告了股东大会召开通知，直接持有 58.64%股份的股东家家悦控股集团股份有限公司，在 2019 年 6 月 23 日提出临时提案并书

面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2019年6月23日，公司收到控股股东家家悦控股集团股份有限公司《关于提议增加2019年第二次临时股东大会临时议案的函》，公司2018年度利润分配及资本公积转增股本已经实施完成，现提议公司根据工商登记规范的要求，对《公司章程》中关于注册资本及股本的条款进行相应修订，并将《关于修订〈公司章程〉的议案》作为临时提案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

上述提案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，详见公司于2019年6月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于2019年6月18日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019年7月3日 14点30分

召开地点：九龙城国际大厦6楼公司会议室（山东省威海市经济技术开发区大庆路53号）

（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年7月3日至2019年7月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更新零售创新基金普通合伙人暨关联交易的议案	√
2	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

已经分别在公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议、第三届董事会第五次会议及第三届监事会第四次会议审议通过，请参见 2019 年 6 月 18 日、2019 年 6 月 25 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：上海鸿之铭创业投资中心（有限合伙）、宁波弘鉴创业投资中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

家家悦集团股份有限公司董事会
2019 年 6 月 25 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

家家悦集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 7 月 3 日召开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更新零售创新基金普通合伙人暨关联交易的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。