

北京华联综合超市股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会资料

北京华联综合超市股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会议程

- 现场会议召开时间：2021 年 6 月 11 日（星期五）14:00
- 现场会议召开地点：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条 208 号华联创新中心 2 号楼会议室
- 网络投票系统：上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统
- 通过交易系统投票平台的投票时间为 2021 年 6 月 11 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 2021 年 6 月 11 日 9:15-15:00。

一、由主持人宣布会议开始

二、审议会议议案

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|-----------------|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1.00 | 《关于选举公司独立董事的议案》 | √ |
| 1.01 | 赵天燕 | √ |
| 1.02 | 詹兴涛 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见 2021 年 5 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊载的北京华联综合超市股份有限公司关于独立董事变更的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、主持人宣布出席现场会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数情

况

四、现场会议表决

1、推选计票人、监票人

2、对上述议案进行表决

五、统计现场会议表决结果

六、宣读现场会议表决结果

七、对网络投票和现场投票结果进行合并统计

八、宣读会议整体表决结果

九、签署股东大会会议记录和决议

关于选举公司独立董事的议案

公司独立董事陈胜昔女士任期已满，申请辞去公司第七届董事会独立董事及审计委员会主任委员职务；公司独立董事郭燕萍女士因个人原因，申请辞去公司第七届董事会独立董事、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。上述两位独立董事的辞职自公司股东大会选举出新的独立董事后生效。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名赵天燕女士和詹兴涛先生为公司第七届董事会独立董事候选人。（独立董事候选人简历见附件）

以上议案，请各位股东审议。

附件：

独立董事候选人简历

赵天燕，女，1965 年 7 月出生，中共党员，经济学硕士，管理学博士，中国注册会计师。现任首都经济贸易大学会计学教授，硕士生导师。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

詹兴涛，男，1982 年 7 月出生，法学硕士。曾任北京市君泽君律师事务所主办律师、北京国鑫控股集团有限公司基金部副总监，现任北京市诺恒律师事务所合伙人律师。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。