

良品铺子股份有限公司  
2021 年第二次临时股东大会  
会议资料



二零二一年十二月

## 良品铺子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会

### 一、现场会议召开时间和地点：

2021 年 12 月 6 日 15:00，公司 5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦）。

### 二、网络投票时间：

网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 6 日至 2021 年 12 月 6 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 9:15-9:25，9:30-11:30，14:00-15:00；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、会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合。

### 四、会议主持人：

董事长杨红春先生。

### 五、会议审议议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会及其转授权人士办理工商变更手续的议案》

备注：议案 1 为特别决议议案，必须由出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案 1：关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会及其转授权人士办理工商变更手续的议案

各位股东、股东代表：

根据公司集团化经营管理的需要，依照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定，公司拟对公司《章程》（已于 2020 年 6 月 13 日公告）的有关条款进行修订如下：

修订前	修订后
第四条 公司中文名称：良品铺子股份有限公司。 英文名称：Bestore Co.,Ltd.	第四条 公司中文名称：良品铺子股份有限公司。 英文名称：Bestore Co.,Ltd. 公司为集团的母公司，集团名称：良品铺子集团 主要集团成员：湖北良品铺子电子商务有限公司、湖北良品铺子食品工业有限公司、湖北良品铺子供应链科技有限公司、四川良品铺子食品有限公司、广东良品铺子食品有限公司

除上述修订条款外，公司《章程》其他条款保持不变。

同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及其转授权人士办理本次修订章程相关的工商变更手续。

修订后的公司《章程》详见公司于 2021 年 11 月 19 日登载于指定信息披露媒体的《良品铺子股份有限公司章程》。

本议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，请各位股东、股东代表审议。

良品铺子股份有限公司

2021 年 12 月 6 日