

江西国光商业连锁股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会

会议资料



2022 年 2 月 25 日

江西国光商业连锁股份有限公司

2022年第一临时股东大会文件目录

2022 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2022 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
2022 年第一次临时股东大会会议议案.....	6
议案一:关于公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案.....	6

江西国光商业连锁股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。除出席本次会议的公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。

3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。

4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或未填、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，做弃权处理。

6、本次股东大会共1个议案。

7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2022年2月25日

江西国光商业连锁股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及网络投票时间

1、现场会议

会议时间：2022 年 2 月 25 日 14:00

会议地点：江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司 4 楼会议室

会议召集人：公司董事会

大会主持人：董事长胡金根先生

2、网络投票

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 2022 年 2 月 25 日至 2022 年 2 月 25 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。

二、股权登记日

2022 年 2 月 18 日

三、大会议程：

1、签到、宣布会议开始

(1) 与会人员签到、领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

(2) 主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；

(3) 推选现场会议的计票人、监票人；

(4) 董事会秘书宣读大会会议须知。

2、主持人宣读会议议案

(1) 《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》

3、审议表决

(1) 对议案进行审议，对股东或股东代表提问进行回答；

(2) 对议案进行投票表决；

(3) 计票、监票。

4、宣布现场会议结果

董事长宣读现场会议结果。

5、等待网络投票结果

- (1) 董事长宣布现场会议休会；
- (2) 汇总现场会议和网络投票表决情况。

6、宣布决议和法律意见

- (1) 董事长宣读本次股东大会决议；
- (2) 律师宣读本次股东大会的法律意见书；
- (3) 签署会议决议和会议记录；
- (4) 主持人宣布会议结束。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2022年2月25日

2022 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：关于公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案

各位股东：

根据公司 2022 年经营发展需要，为保证现金流量充足，公司及子公司赣州国光实业有限公司、宜春市国光实业有限公司、江西国光云创科技有限公司、江西国光云智商贸有限公司等 2022 年度拟向银行申请总额不超过 100,000 万元人民币的银行授信额度（敞口额度），具体授信的银行及授信期限、授信额度等以银行实际审批金额和签署的授信合同为准，在授信期限内，授信额度可循环使用。

上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司或子公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各银行与公司或子公司实际发生的融资金额为准。上述融资方式包括但不限于流动资金借款、商业承兑汇票、专项贷款、出具保函、信用证开证等，融资期限以实际签署的合同为准。

上述融资，由公司或子公司以其国有土地使用权、房屋所有权、机器设备等资产提供抵押，由控股股东或实际控制人提供担保保证。控股股东、实际控制人未要求公司或子公司提供任何反担保，亦未要求公司或子公司支付担保费用。本次公司及子公司向银行申请授信额度主要用于经营需要，且被担保人为公司及公司的子公司，现有经营状况良好，风险可控，不会损害公司利益。

董事会提请股东大会授权公司总经理、财务负责人，根据实际经营情况的需要，在融资额度内办理具体融资事宜，同时授权公司及子公司法定代表人签署上述融资额度内授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

本议案请各位股东审议。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会

2022 年 2 月 25 日