

**南宁百货大楼股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会**

文

件

2022 年 4 月

南宁百货大楼股份有限公司

2022年第一次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及本公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员严格遵守并执行。

一、股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东依法享有发言权、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或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝和制止。

五、本次股东大会由四名计票、监票人（会议见证律师、股东代表和监事）进行议案表决的计票与监票工作。

六、本次股东大会公司聘请律师现场见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

八、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至振动状态。

九、请参加现场会议的股东及股东代表严格遵守南宁市新冠疫情防控相关规定，采取有效的防护措施，配合会场要求提供疫情防控所需相关健康码、行程码、48小时内核酸检测报告（需健康码为绿码、核酸阴性）等，并接受相关防疫工作。

十、公司董事会办公室负责本次会议的相关会务工作。

目 录

一、2022 年第一次临时股东大会会议议程.....	1
二、会议议案	
1. 《关于公司文化宫店经营场地整体转租的议案》	2
2. 《关于调整公司董事津贴的议案》	3

2022 年第一次临时股东大会会议议程

现场/线上会议召开时间：2022 年 4 月 15 日 14 时 30 分

现场/线上会议召开地点：南宁市朝阳路 39 号公司南楼七楼会议室/腾讯会议

现场/线上会议主持人：黎军董事长

一、主持人宣布现场会议开始，并宣布现场出席的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。

二、董事会秘书介绍参加会议的公司董事、监事、其他高级管理人员。

三、见证律师介绍参加会议的股东、授权代表及其资格审查情况。

四、推举清点人（两名股东代表负责清点计票、一名监事负责监票、由见证律师监督）。

五、审议议案，由相关人员宣读本次会议需审议的议案，股东对议案发表意见。

六、填写现场表决票并开始投票表决。

七、清点人共同负责进行计票、监票。

八、清点人代表公布现场表决结果。

九、网络投票结果产生后，将本次股东大会现场投票和网络投票合并，主持人宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

十、董事会秘书宣读股东大会决议。

十一、见证律师宣读法律意见书。

十二、到会的董事、监事签名。

十三、会议结束。

议案一

关于公司文化宫店经营场地整体转租的议案

各位股东：

南宁百货文化宫项目自投入运营以来经营效益未达预期，为减轻公司压力，公司拟将文化宫店经营场地进行整体转租。具体内容详见刊登于 2022 年 3 月 31 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《证券日报》临 2022-005 号《关于公司文化宫店经营场地拟整体转租的公告》。

请审议。

南宁百货大楼股份有限公司
2022 年 4 月

议案二

关于调整公司董事津贴的议案

各位股东：

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等相关规定，为进一步调动公司董事履职积极性，强化董事勤勉尽责意识，实现责权利的相对平衡，促进公司长远发展，根据公司实际情况，并参照同行业、同地区津贴水平，拟从 2022 年 1 月开始，将公司董事津贴进行如下调整：

独立董事津贴标准由每人每年 5 万元调整为每年 8 万元（含税）；其余董事津贴由每人每年 3.60 万元调整为每人每年 5.76 万元（含税），按月平均发放。

请审议。

南宁百货大楼股份有限公司
2022 年 4 月