

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2023-066

人人乐连锁商业集团股份有限公司第六屆董事会第五次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次(临时)会议于2023年12月6日以通讯方式召开。会议通知已于2023年12月1日以电子方式发出送达各位董事。本次会议出席董事9人,实际出席董事9人。

会议由董事长陈良奎主持,监事、高级管理人员、会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
董事会同意公司根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》(2023年8月)、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定,并结合公司的自身实际情况,对《独立董事制度》(2023年12月)进行相应修订。
《修订对照表》、修订后《独立董事制度》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公告。

三、备查文件
1、第六届董事会第五次(临时)会议决议
特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
第六届监事会第五次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次(临时)会议于2023年12月6日以通讯方式召开。会议通知已于2023年12月1日以电子方式发出送达各位监事。本次会议出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席陈永生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

(一)审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
监事会同意提名张彪为第六届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。
本次会议提名张彪为第六届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。

二、备查文件
1、第六届监事会第五次(临时)会议决议
特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事会
2023年12月7日

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2023-071

人人乐连锁商业集团股份有限公司第六屆监事会第五次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次(临时)会议于2023年12月6日以通讯方式召开。会议通知已于2023年12月1日以电子方式发出送达各位监事。本次会议出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席陈永生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

(一)审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
监事会同意提名张彪为第六届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。
本次会议提名张彪为第六届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。

二、备查文件
1、第六届监事会第五次(临时)会议决议
特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
监事会
2023年12月7日

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2023-072

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于补选第六届监事会非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次(临时)会议于2023年12月6日以通讯方式召开。会议通知已于2023年12月1日以电子方式发出送达各位监事。本次会议出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席陈永生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

(一)审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
监事会同意提名张彪为第六届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。
本次会议提名张彪为第六届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。

二、备查文件
1、第六届监事会第五次(临时)会议决议
特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
监事会
2023年12月7日

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2023-073

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于补选第六届监事会非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次(临时)会议于2023年12月6日以通讯方式召开。会议通知已于2023年12月1日以电子方式发出送达各位监事。本次会议出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席陈永生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

(一)审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
监事会同意提名张彪为第六届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。
本次会议提名张彪为第六届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。

二、备查文件
1、第六届监事会第五次(临时)会议决议
特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
监事会
2023年12月7日

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2023-074

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于补选第六届监事会非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次(临时)会议于2023年12月6日以通讯方式召开。会议通知已于2023年12月1日以电子方式发出送达各位监事。本次会议出席监事3人,实际出席监事3人。

会议由监事会主席陈永生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

(一)审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
监事会同意提名张彪为第六届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。
本次会议提名张彪为第六届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。

二、备查文件
1、第六届监事会第五次(临时)会议决议
特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
监事会
2023年12月7日

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2023-065

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于大股东股份质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示:
人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)、上市公司”大股东西安通济永乐商业运营管理有限公司(以下简称“永乐商业”)质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到99.97%,请投资者注意相关风险。

公司于近日接到大股东西安通济永乐商业运营管理有限公司告知,获悉其已将其持有的本公司股份进行了质押,具体情况如下:

一、大股东股份质押基本情况

质权人	质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
西安通济永乐商业运营管理有限公司	172,854,100	99.97%	39.28%	否	2023年11月25日	/	中国工商银行股份有限公司西安分行	整体业务经营
合计	172,854,100	99.97%	39.28%	-	-	-	-	-

二、大股东及其一致行动人股份质押质押情况
截至本公告披露日,上述股东及一致行动人质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	占总股本比例	本次质押股份数量(股)	占其所持股份比例	占公司股份比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份数量(股)	占其所持股份比例	未质押股份数量(股)	占其所持股份比例
西安通济永乐商业运营管理有限公司	172,854,100	39.28%	0	0.00%	99.97%	0	0	0	0
合计	262,342,995	60.44%	0	0.00%	99.97%	0	0	0	0

备注:表中部分合计数字各明细数据直接相加之和在尾数上如有差异,是由于四舍五入所造成。

三、大股东基本情况
名称:西安通济永乐商业运营管理有限公司
企业类型:有限责任公司
注册地址:陕西省西安市曲江新区雁塔南路318号荣华国际大厦A幢14层07
法定代表人:陈良奎
注册资本:1,100.00万元
经营范围:一般项目:自有资产管理;商业综合体管理服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
最近一年一期主要财务数据:截止2022年12月31日,永乐商业资产合计1.26亿元,负债合计0.12亿元,营业收入0.0元,净利润0.0元。截止2023年9月30日,永乐商业资产合计7.36亿元,负债合计4.79亿元,营业收入0.0元。

其他说明:永乐商业最近一年不存在大额债务逾期违约的记录,不存在主体和债项信用等级下调的情况,不存在涉及重大诉讼或仲裁等情形。

四、大股东股份质押风险提示
1、公司大股东及其一致行动人质押股份资金安排情况,与上市公司生产经营经营无关。
2、本次质押期限开始日期为2023年11月25日,本次质押总额0元。资金还款来源为项目回款或其他融资业务支持。
3、大股东及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。
4、该笔融资业务到期,公司大股东将以项目回款或其他融资安排归还贷款。公司大股东资信情况良好,具有相应履约能力,质押担保有效。其质押的股份不存在平仓风险或质押平仓风险,不会导致上市公司控制权或经营发生重大变化,不会对上市公司生产经营、公司治理、业绩持续性和财务状况产生影响。若出现平仓风险或质押平仓风险,大股东及其一致行动人将采取积极的应对措施(包括但不限于补充质押或提前还款等)。
5、大股东最近一年又一补充质押或提前还款等。关联交易、担保等相关行为,不存在侵害上市公司利益的情形。
公司将持续关注其质押情况及质押风险情况,严格遵守相关规定,及时履行信息披露义务。

三、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司股份质押证明;
2、西安通济永乐商业运营管理有限公司关于告知人人乐连锁商业集团股份有限公司做好信息披露工作的公告。
特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事会
2023年12月7日

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2023-070

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于继续向建设银行申请授信额度并提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月6日召开第六届董事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于继续向建设银行申请授信额度并提供担保的议案》。现将有关事项公告如下:

一、前次申请授信授信额度情况
2022年12月6日,公司第五届董事会第二十八次(临时)会议审议通过了《关于拟继续向建设银行申请授信额度并提供担保的议案》,董事会同意公司向建设银行申请不超过4亿元人民币综合授信额度以滿足日常经营资金需求,并经2022年12月29日的2022年第一次(临时)股东大会审议通过。具体内容详见(<http://www.cninfo.com.cn>)2022年12月7日披露的相关公告。

2023年1月18日,公司与建设银行股份有限公司深圳分行签署《综合融资授信额度合同》,合同约定中国建设银行股份有限公司深圳分行向公司授信最高不超过壹亿元(折合人民币4亿元人民币)的综合授信额度,额度有效期至2023年1月18日至2023年11月30日。同日,西安通济永乐商业运营管理有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳分行签署《西安市房地产抵押合同》。额度有效期内,公司根据实际经营需要提取了1.66亿元贷款。

二、本次申请授信授信额度情况
鉴于前次建设银行授信额度已到期,为保持授信的延续和融资渠道的稳定,根据业务发展需要,公司拟继续向建设银行申请授信不超过4亿元人民币综合授信额度,有效期自一年,担保方式:全资子公司西安通济永乐商业运营管理有限公司以其自有房产提供抵押担保并承诺连带责任保证担保;追加由公司控股上市公司持有的人民币10,000万元人民币定期存单抵押担保风险缓释措施。

目前尚未与建设银行签署相关授信合同,后续授信额度、种类、有效期间和用途条件等以实际签署的合同为准,授信额度不等于公司的实际资金需求,公司将根据自身经营需要调整具体融资资金,支付不同的授信额度并办理不同担保。

三、上述申请授信授信额度审批程序
上述申请授信授信额度审批程序,由公司董事申请请股东大会授权董事长代表公司与建设银行签署上述申请授信额度的各项法律文件(包括但不限于授信、抵押、质押、融资等有关事项申请书、合同、协议等文件)。同时,授权公司财务负责人具体办理上述授信业务的相关手续。

三、提供担保情况

一、抵押资产

序号	房产	权利人	权证号	建筑面积(m ²)
1	西安曲江新区曲江二路、东仪路十号西安曲江新区曲江二路十号100000	西安曲江新区曲江二路十号100000	陕(2017)不动产总登记证书第119729号	39,784.03

二、本次申请授信授信额度担保情况
截至2023年10月31日,上述抵押资产的账面价值为31,410.01元,占公司最近一期经审计净资产的283.27%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(2023年修订)、《公司章程》的相关规定,本次资产抵押事项尚需提交公司董事会审议。
除本次抵押外,以上房产不存在其他抵押担保情况,不存在涉及与房产相关的重大争议、诉讼仲裁等事项,不存在查封、扣押、冻结等司法措施。

二、连带担保人
名称:西安通济永乐商业运营管理有限公司
类型:有限责任公司
住所:陕西省西安市雁塔区李家村社区李家村二期4号楼四单元
统一社会信用代码:91610113MA6U480F19
成立日期:2017年4月28日
法定代表人:陈良奎
注册资本:36,000万人民币
股权结构:公司通过西安市人人乐超市有限公司100%控股。
经营范围:商业运营管理;物业管理;企业管理咨询;不动产管理的咨询;商业地产招商的策划、管理;房地产开发、咨询、销售与租赁;场地租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

四、风险提示
公司向建设银行申请授信授信额度是为满足日常经营资金需求,为公司经营发展提供资金保障,有利于实现公司长期可持续发展,符合公司业务及经营发展的需要。同时,为保证银行授信业务的顺利开展,全资子公司抵押了房产提供担保,是正常的银行融资所需,该资产抵押事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不损害公司和全体股东的利益。

五、备查文件
1、第六届董事会第五次(临时)会议决议。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事会
2023年12月7日

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2023-068

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于向下属子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“企业管理公司”)是人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司,东莞市天杰超市有限公司(以下简称“天杰超市”)是公司全资子公司,深圳市人人乐商业有限公司(以下简称“深圳商业公司”)是公司的全资子公司。

企业管理公司、天杰超市公司对母公司在全部资本长期投入,目前无归还计划,为支持天杰超市公司的历史问题,公司拟对子公司企业管理公司增资9,420万元,深圳商业公司对子公司天杰超市公司增资4,450万元。

2023年12月6日,公司召开第六届董事会第五次(临时)会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向下属子公司增资的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

一、本次增资对象情况
(一)公司对企业管理公司增资
1、企业管理公司基本情况
企业名称:深圳市人人乐企业管理有限公司
统一社会信用代码:9144030071523904U
类型:有限责任公司
法定代表人:樊建军
注册资本:2,470万元
成立日期:1989-10-20
注册地址:深圳市福田区石岩街道石岩北路
经营范围:商业运营管理及相关业务咨询;国内商(不含专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务(按深贸管准证字第2002-143号《资格证书》的规定经营)。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事会
2023年12月7日

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2023-068

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于向下属子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“企业管理公司”)是人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司,东莞市天杰超市有限公司(以下简称“天杰超市”)是公司全资子公司,深圳市人人乐商业有限公司(以下简称“深圳商业公司”)是公司的全资子公司。

企业管理公司、天杰超市公司对母公司在全部资本长期投入,目前无归还计划,为支持天杰超市公司的历史问题,公司拟对子公司企业管理公司增资9,420万元,深圳商业公司对子公司天杰超市公司增资4,450万元。

2023年12月6日,公司召开第六届董事会第五次(临时)会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向下属子公司增资的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

一、本次增资对象情况
(一)公司对企业管理公司增资
1、企业管理公司基本情况
企业名称:深圳市人人乐企业管理有限公司
统一社会信用代码:9144030071523904U
类型:有限责任公司
法定代表人:樊建军
注册资本:2,470万元
成立日期:1989-10-20
注册地址:深圳市福田区石岩街道石岩北路
经营范围:商业运营管理及相关业务咨询;国内商(不含专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务(按深贸管准证字第2002-143号《资格证书》的规定经营)。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事会
2023年12月7日

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2023-068

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于向下属子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“企业管理公司”)是人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司,东莞市天杰超市有限公司(以下简称“天杰超市”)是公司全资子公司,深圳市人人乐商业有限公司(以下简称“深圳商业公司”)是公司的全资子公司。

企业管理公司、天杰超市公司对母公司在全部资本长期投入,目前无归还计划,为支持天杰超市公司的历史问题,公司拟对子公司企业管理公司增资9,420万元,深圳商业公司对子公司天杰超市公司增资4,450万元。

2023年12月6日,公司召开第六届董事会第五次(临时)会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向下属子公司增资的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

一、本次增资对象情况
(一)公司对企业管理公司增资
1、企业管理公司基本情况
企业名称:深圳市人人乐企业管理有限公司
统一社会信用代码:9144030071523904U
类型:有限责任公司
法定代表人:樊建军
注册资本:2,470万元
成立日期:1989-10-20
注册地址:深圳市福田区石岩街道石岩北路
经营范围:商业运营管理及相关业务咨询;国内商(不含专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务(按深贸管准证字第2002-143号《资格证书》的规定经营)。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事会
2023年12月7日

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2023-068

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于向下属子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“企业管理公司”)是人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司,东莞市天杰超市有限公司(以下简称“天杰超市”)是公司全资子公司,深圳市人人乐商业有限公司(以下简称“深圳商业公司”)是公司的全资子公司。

企业管理公司、天杰超市公司对母公司在全部资本长期投入,目前无归还计划,为支持天杰超市公司的历史问题,公司拟对子公司企业管理公司增资9,420万元,深圳商业公司对子公司天杰超市公司增资4,450万元。

2023年12月6日,公司召开第六届董事会第五次(临时)会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向下属子公司增资的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

一、本次增资对象情况
(一)公司对企业管理公司增资
1、企业管理公司基本情况
企业名称:深圳市人人乐企业管理有限公司
统一社会信用代码:9144030071523904U
类型:有限责任公司
法定代表人:樊建军
注册资本:2,470万元
成立日期:1989-10-20
注册地址:深圳市福田区石岩街道石岩北路
经营范围:商业运营管理及相关业务咨询;国内商(不含专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务(按深贸管准证字第2002-143号《资格证书》的规定经营)。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事会
2023年12月7日

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2023-068

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于向下属子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“企业管理公司”)是人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司,东莞市天杰超市有限公司(以下简称“天杰超市”)是公司全资子公司,深圳市人人乐商业有限公司(以下简称“深圳商业公司”)是公司的全资子公司。

企业管理公司、天杰超市公司对母公司在全部资本长期投入,目前无归还计划,为支持天杰超市公司的历史问题,公司拟对子公司企业管理公司增资9,420万元,深圳商业公司对子公司天杰超市公司增资4,450万元。

2023年12月6日,公司召开第六届董事会第五次(临时)会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向下属子公司增资的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

一、本次增资对象情况
(一)公司对企业管理公司增资
1、企业管理公司基本情况
企业名称:深圳市人人乐企业管理有限公司
统一社会信用代码:9144030071523904U
类型:有限责任公司
法定代表人:樊建军
注册资本:2,470万元
成立日期:1989-10-20
注册地址:深圳市福田区石岩街道石岩北路
经营范围:商业运营管理及相关业务咨询;国内商(不含专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务(按深贸管准证字第2002-143号《资格证书》的规定经营)。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事会
2023年12月7日

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2023-068

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于向下属子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“企业管理公司”)是人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司,东莞市天杰超市有限公司(以下简称“天杰超市”)是公司全资子公司,深圳市人人乐商业有限公司(以下简称“深圳商业公司”)是公司的全资子公司。

企业管理公司、天杰超市公司对母公司在全部资本长期投入,目前无归还计划,为支持天杰超市公司的历史问题,公司拟对子公司企业管理公司增资9,420万元,深圳商业公司对子公司天杰超市公司增资4,450万元。

2023年12月6日,公司召开第六届董事会第五次(临时)会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向下属子公司增资的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

一、本次增资对象情况
(一)公司对企业管理公司增资
1、企业管理公司基本情况
企业名称:深圳市人人乐企业管理有限公司
统一社会信用代码:9144030071523904U
类型:有限责任公司
法定代表人:樊建军
注册资本:2,470万元
成立日期:1989-10-20
注册地址:深圳市福田区石岩街道石岩北路
经营范围:商业运营管理及相关业务咨询;国内商(不含专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务(按深贸管准证字第2002-143号《资格证书》的规定经营)。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事会
2023年12月7日

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2023-068

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于向下属子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“企业管理公司”)是人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司,东莞市天杰超市有限公司(以下简称“天杰超市”)是公司全资子公司,深圳市人人乐商业有限公司(以下简称“深圳商业公司”)是公司的全资子公司。

企业管理公司、天杰超市公司对母公司在全部资本长期投入,目前无归还计划,为支持天杰超市公司的历史问题,公司拟对子公司企业管理公司增资9,420万元,深圳商业公司对子公司天杰超市公司增资4,450万元。

2023年12月6日,公司召开第六届董事会第五次(临时)会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向下属子公司增资的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

一、本次增资对象情况
(一)公司对企业管理公司增资
1、企业管理公司基本情况
企业名称:深圳市人人乐企业管理有限公司
统一社会信用代码:9144030071523904U
类型:有限责任公司
法定代表人:樊建军
注册资本:2,470万元
成立日期:1989-10-20
注册地址:深圳市福田区石岩街道石岩北路
经营范围:商业运营管理及相关业务咨询;国内商(不含专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务(按深贸管准证字第2002-143号《资格证书》的规定经营)。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事会
2023年12月7日

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2023-068

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于向下属子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“企业管理公司”)是人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司,东莞市天杰超市有限公司(以下简称“天杰超市”)是公司全资子公司,深圳市人人乐商业有限公司(以下简称“深圳商业公司”)是公司的全资子公司。

企业管理公司、天杰超市公司对母公司在全部资本长期投入,目前无归还计划,为支持天杰超市公司的历史问题,公司拟对子公司企业管理公司增资9,420万元,深圳商业公司对子公司天杰超市公司增资4,450万元。

2023年12月6日,公司召开第六届董事会第五次(临时)会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向下属子公司增资的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

一、本次增资对象情况
(一)公司对企业管理公司增资
1、企业管理公司基本情况
企业名称:深圳市人人乐企业管理有限公司
统一社会信用代码:9144030071523904U
类型:有限责任公司
法定代表人:樊建军
注册资本:2,470万元
成立日期:1989-10-20
注册地址:深圳市福田区石岩街道石岩北路
经营范围:商业运营管理及相关业务咨询;国内商(不含专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务(按深贸管准证字第2002-143号《资格证书》的规定经营)。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事会
2023年12月7日

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2023-068

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于向下属子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“企业管理公司”)是人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司,东莞市天杰超市有限公司(以下简称“天杰超市”)是公司全资子公司,深圳市人人乐商业有限公司(以下简称“深圳商业公司”)是公司的全资子公司。

企业管理公司、天杰超市公司对母公司在全部资本长期投入,目前无归还计划,为支持天杰超市公司的历史问题,公司拟对子公司企业管理公司增资9,420万元,深圳商业公司对子公司天杰超市公司增资4,450万元。

2023年12月6日,公司召开第六届董事会第五次(临时)会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向下属子公司增资的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。

一、本次增资对象情况
(一)公司对企业管理公司增资
1、企业管理公司基本情况
企业名称:深圳市人人乐企业管理有限公司
统一社会信用代码:9144030071523904U
类型:有限责任公司
法定代表人:樊建军
注册资本:2,470万元
成立日期:1989-10-20
注册地址:深圳市福田区石岩街道石岩北路
经营范围:商业运营管理及相关业务咨询;国内商(不含专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报);经营进出口业务(按深贸管准证字第2002-143号《资格证书》的规定经营)。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事会
2023年12月7日

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2023-067

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于修订《独立董事制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月6日召开第六届董事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。具体内容如下:
为规范独立董事行为,充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》(2023年8月)、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定,并结合公司的自身实际情况,公司对《独立董事制度》(2023年12月)进行了相应修订,具体内容详见内详网站《〈独立董事制度〉其他修改内容》、修订后的《独立董事制度》(2023年12月)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公告。

二、本次议案经公司董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事会
2023年12月7日

附件:《独立董事制度》修订对照表(修订内容字体加粗表示)

序号	修订前	修订后
1	第一条 为了进一步规范人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的治理结构,保护投资者合法权益,维护公司持续、健康发展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称“《上市规则》”)、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称“《上市规则》”)等有关规定,制定本制度。	第一条 为了进一步规范人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的治理结构,保护投资者合法权益,维护公司持续、健康发展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称“《上市规则》”)、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称“《上市规则》”)等有关规定,制定本制度。
2	第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务,并与其持有本公司股票不存在任何利害关系,不存在影响其独立客观判断的情形,且不在公司担任高级管理人员,也不在公司或其关联方担任重要职务的人员。	第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务,并与其持有本公司股票不存在任何利害关系,不存在影响其独立客观判断的情形,且不在公司担任高级管理人员,也不在公司或其关联方担任重要职务的人员。
3	第三条 公司独立董事人数不得少于董事会人数的三分之一,且至少应有一名女性独立董事。	第三条 公司独立董事人数不得少于董事会人数的三分之一,且至少应有一名女性独立董事。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事会
2023年12月7日

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2023-067

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于修订《独立董事制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月6日召开第六届董事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。具体内容如下:
为规范独立董事行为,充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》(2023年8月)、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定,并结合公司的自身实际情况,公司对《独立董事制度》(2023年12月)进行了相应修订,具体内容详见内详网站《〈独立董事制度〉其他修改内容》、修订后的《独立董事制度》(2023年12月)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公告。

二、本次议案经公司董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事会
2023年12月7日

附件:《独立董事制度》修订对照表(修订内容字体加粗表示)

序号	修订前	修订后
1	第一条 为了进一步规范人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的治理结构,保护投资者合法权益,维护公司持续、健康发展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称“《上市规则》”)、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称“《上市规则》”)等有关规定,制定本制度。	第一条 为了进一步规范人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的治理结构,保护投资者合法权益,维护公司持续、健康发展,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称“《上市规则》”)、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《管理办法》”)和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称“《上市规则》”)等有关规定,制定本制度。
2	第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务,并与其持有本公司股票不存在任何利害关系,不存在影响其独立客观判断的情形,且不在公司担任高级管理人员,也不在公司或其关联方担任重要职务的人员。	第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务,并与其持有本公司股票不存在任何利害关系,不存在影响其独立客观判断的情形,且不在公司担任高级管理人员,也不在公司或其关联方担任重要职务的人员。
3	第三条 公司独立董事人数不得少于董事会人数的三分之一,且至少应有一名女性独立董事。	第三条 公司独立董事人数不得少于董事会人数的三分之一,且至少应有一名女性独立董事。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事会
2023年12月7日

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2023-067

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于修订《独立董事制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月6日召开第六届董事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。具体内容如下:
为规范独立董事行为,充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用,根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》(2023年8月)、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定,并结合公司的自身实际情况,公司对《独立董事制度》(2023年12月)进行了相应修订,具体内容详见内详网站《〈独立董事制度〉其他修改内容》、修订后的《独立董事制度》(2023年12月)详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日公告。

二、本次议案经公司董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事会
2023年12月7日

第五条 独立董事必须具备独立性,下列人员不得担任独立董事:
(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹、