

2020年5月14日 星期四

股票代码:000882 股票简称:华联股份 公告编号:2020-046

北京华联商厦股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年5月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《北京华联商厦股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,现发布本次股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次:北京华联商厦股份有限公司2019年度股东大会。

2. 股东大会召集人:公司董事会,2020年5月29日公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议(“本次会议”)的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所上市规则和公司章程。

4. 会议时间:5月19日(星期二)下午14:00

网络投票时间:2020年5月19日(星期二)下午15:00—16:00。

5. 登记地点:北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼

6. 联系地址:北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼

邮政编码:102600

联系电话(传真):010-68364987

联系人:周丽军,田菲

5. 会议费用及用途:本次会议现场会议预计半天,出席本次会议的人员按时参加,出席现场会议的人员的交通及食宿自理。

6. 参加会议的股东:股东可以亲自出席股东大会,也可以委托代理人出席,股东委托代理人出席的,应出具书面授权委托书。

7. 出席股东:凡在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

在2020年5月12日(周二)下午收市后登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司保管的股东,可以出席股东大会,并参加表决;也可以以书面形式委托代理人出席,出席股东的代理人不必是本公司的股东;

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地:北京市大兴区青云店镇祥云路北四条华联创新中心2号楼。

二、会议审议事项

1. 公司2019年度报告全文及其摘要

2. 公司2019年度董事会工作报告

3. 公司2019年度监事会工作报告

4. 公司2019年度财务决算报告

5. 公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案

6. 公司关于与关联股东共担股权转让款日常关联交易的议案

7. 公司关于与关联股东共担股权转让款日常关联交易的议案

8. 公司关于继续与关联股东签署《相互融资担保协议》的议案

9. 公司关于续聘公司2020年度财务报告审计机构的议案

10. 公司关于预计公司财务公司日常关联交易额度的议案

11. 公司关于2020年为公司子公司提供担保额度的议案

12. 公司关于应对新冠肺炎疫情实施减免租金及管理费的议案

上述议案均为普通议案,除出席股东大会的股东及其代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上通过。

上述第8、10项议案为关联交易议案,公司的控股股东北京华联集团投资控股有限公司回避表决。

上述议案经公司八届董事会第四次会议、第八届监事会第二次会议审议通过,具体内容详见

<http://www.cninfo.com.cn>上披露的《第八届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2020-023)、《第八届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2020-024)、《2019年度监事会工作报告》(公告编号:2020-025)、《2019年度董事会工作报告》(公告编号:2020-026)、《2019年度独立董事工作报告》(公告编号:2020-027)、《2019年度财务报告》(公告编号:2020-028)、《2019年度独立董事述职报告》(公告编号:2020-029)、《2019年度内部控制评价报告》(公告编号:2020-030)、《2019年度独立董事述职报告》(公告编号:2020-031)、《2019年度独立监事述职报告》(公告编号:2020-032)、《关于2019年度计提资产减值准备的议案》(公告编号:2020-033)、《关于应对新冠肺炎疫情影响实施减免租金及管理费的议案》(公告编号:2020-044)、《关于2020年度为公司控股子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2020-042)。

三、提案编码

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投

100 同意案,反同意案,弃权案

2.00 同意案,反同意案,弃权案

3.00 同意案,反同意案,弃权案

4.00 同意案,反同意案,弃权案

5.00 同意案,反同意案,弃权案

6.00 同意案,反同意案,弃权案

7.00 同意案,反同意案,弃权案

8.00 同意案,反同意案,弃权案

9.00 同意案,反同意案,弃权案

10.00 同意案,反同意案,弃权案

11.00 同意案,反同意案,弃权案

12.00 同意案,反同意案,弃权案

四、会议登记事项

1. 登记方式:

(1) 由法定代表人代表法人股东出席股东大会的,应出示本人身份证件,能够证明其法定代表人身份的有效证明;

(2) 由非法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的,应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书;

五、会议费用

1. 会议登记费:无

2. 会议材料费:无

3. 其他费用:无

六、联系方式

联系地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座15层

联系人:董海,林天温

联系电话:010-68365397

邮箱:dsbm@zjxq.net.cn

七、特别提示

1. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

2. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

3. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

4. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

5. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

6. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

7. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

8. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

9. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

10. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

11. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

12. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

13. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

14. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

15. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

16. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

17. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

18. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

19. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

20. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

21. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

22. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

23. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

24. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

25. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

26. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

27. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

28. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

29. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

30. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

31. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

32. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

33. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

34. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

35. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

36. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

37. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

38. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

39. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

40. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

41. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

42. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

43. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

44. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

45. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

46. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

47. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

48. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

49. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

50. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

51. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

52. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

53. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

54. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

55. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

56. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

57. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

58. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

59. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

60. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

61. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前做好准备,并按会议通知要求准时出席。

62. 为确保股东大会顺利召开,请出席股东大会的股东或股东代理人提前