

信息披露

江西国光商业连锁股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:605188 证券简称:国光连锁 公告编号:2024-030
江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月1日以下列方式发出第二届董事会第十九次会议通知...

一、董事会会议召开情况
江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月1日以下列方式发出第二届董事会第十九次会议通知...

二、董事会会议审议情况
(一)关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票0票。议案获得通过。

三、关于第三届董事会薪酬方案的议案
薪酬方案具体内容如下:
1.独立董事和独立董事外,不单独设立董事职务报酬,根据董事在公司内部任职的日常工作岗位领取相应的报酬。

江西国光商业连锁股份有限公司董事会 2024年6月8日

江西国光商业连锁股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

证券代码:605188 证券简称:国光连锁 公告编号:2024-031
江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月1日以下列方式发出第二届监事会第十七次会议通知...

一、监事会会议召开情况
江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月1日以下列方式发出第二届监事会第十七次会议通知...

江西国光商业连锁股份有限公司监事会 2024年6月8日

江西国光商业连锁股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年6月7日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,现将有关情况公告如下:

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引(2023年修订)》《证券法规与规章制度规定》,结合公司实际情况,对《公司章程》作如下修改:

第十四条 公司召开股东大会、董事会、监事会以及单独或者合并持有3%以上股份的股东、有权自行提出提案。
前款所称单独或者合并持有3%以上股份的股东,是指:
(一)提交提案时持有公司股份的股东;

第五十六 条 股东大会的通知包括以下内容:
(一)会议的时间、地点和网络投票时间;
(二)会议审议的事项和提案;
(三)会议的召开方式、表决方式和投票程序;

第六十 条 股东大会由董事长主持,董事长主持不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。
董事会授权或授权他人履行职务的,应由授权或授权他人签字,且授权或授权他人必须是书面形式。

第六十 条 股东大会由董事长主持,董事长主持不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。
董事会授权或授权他人履行职务的,应由授权或授权他人签字,且授权或授权他人必须是书面形式。

第六十 条 股东大会由董事长主持,董事长主持不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。
董事会授权或授权他人履行职务的,应由授权或授权他人签字,且授权或授权他人必须是书面形式。

第六十 条 股东大会由董事长主持,董事长主持不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。
董事会授权或授权他人履行职务的,应由授权或授权他人签字,且授权或授权他人必须是书面形式。

第六十 条 股东大会由董事长主持,董事长主持不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。
董事会授权或授权他人履行职务的,应由授权或授权他人签字,且授权或授权他人必须是书面形式。

第六十 条 股东大会由董事长主持,董事长主持不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。
董事会授权或授权他人履行职务的,应由授权或授权他人签字,且授权或授权他人必须是书面形式。

第六十 条 股东大会由董事长主持,董事长主持不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。
董事会授权或授权他人履行职务的,应由授权或授权他人签字,且授权或授权他人必须是书面形式。

第六十 条 股东大会由董事长主持,董事长主持不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。
董事会授权或授权他人履行职务的,应由授权或授权他人签字,且授权或授权他人必须是书面形式。

第六十 条 股东大会由董事长主持,董事长主持不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。
董事会授权或授权他人履行职务的,应由授权或授权他人签字,且授权或授权他人必须是书面形式。

第六十 条 股东大会由董事长主持,董事长主持不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。
董事会授权或授权他人履行职务的,应由授权或授权他人签字,且授权或授权他人必须是书面形式。

第六十 条 股东大会由董事长主持,董事长主持不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。
董事会授权或授权他人履行职务的,应由授权或授权他人签字,且授权或授权他人必须是书面形式。

第六十 条 股东大会由董事长主持,董事长主持不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。
董事会授权或授权他人履行职务的,应由授权或授权他人签字,且授权或授权他人必须是书面形式。

第六十 条 股东大会由董事长主持,董事长主持不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。
董事会授权或授权他人履行职务的,应由授权或授权他人签字,且授权或授权他人必须是书面形式。

第六十 条 股东大会由董事长主持,董事长主持不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举一名董事主持。
董事会授权或授权他人履行职务的,应由授权或授权他人签字,且授权或授权他人必须是书面形式。

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1、议案2
回避表决的关联股东名称:议案1江西国光实业(有限)公司、胡金根、蒋淑兰、胡志超、胡智敏、胡春香、吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业(有限合伙)、吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业(有限合伙)回避表决;议案2吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业(有限合伙)、吉安市井开区福信信息咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。

三、股东大会投票有关事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加,投票后,视为其全部股东账户下相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出一意见的表决票。

(三)股东所投票数超过其所拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式进行重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东大会对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
四、会议出席情况
(一)有权出席股东大会并具有知情权(以下简称“知情权”)的股东
除有权出席股东大会外,具有知情权的股东包括:

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记方式:本公司股东,持本人身份证和股东账户卡,委托代理人须持授权委托书(见附件1)、受托人身份证明、委托人的授权委托书和身份证原件。法人股股东持法人营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记,并提供上述规定的有效证件的复印件,登记时间同下,信函以本公司所在地江西省吉安市收到的邮戳为准。

(二)现场登记时间:2024年6月27日上午9:30-11:30,下午1:30-3:30。
(三)登记地点:江西省吉安市青原区文天祥大道8号,电话:0796-8117072。
六、其他事项
联系人:廖芳
联系电话:0796-8117072
传真号码:0796-8115138
电子邮箱:investors.gg@xggl.com
与会股东及食宿和交通费自理,会期半天特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司 2024年6月8日
附件1:授权委托书
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

授权委托书
江西国光商业连锁股份有限公司(或本人)出席2024年6月28日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托持普通股股票:
受托人持普通股股票:
受托人持优先股股票:
受托人股东账户号码:

Table with 5 columns: No., Proposal Name, Consent, Oppose, Abstain. Contains 6 rows of proposal information.

授权委托书
江西国光商业连锁股份有限公司(或本人)出席2024年6月28日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

授权委托书
江西国光商业连锁股份有限公司(或本人)出席2024年6月28日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

授权委托书
江西国光商业连锁股份有限公司(或本人)出席2024年6月28日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

授权委托书
江西国光商业连锁股份有限公司(或本人)出席2024年6月28日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

授权委托书
江西国光商业连锁股份有限公司(或本人)出席2024年6月28日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

授权委托书
江西国光商业连锁股份有限公司(或本人)出席2024年6月28日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

(候选人简历见附件1)。
本次提名公司第三届董事会董事候选人需提请公司2024年第二次临时股东大会审议。股东大会选举产生新一届董事会之前,公司第二届董事会继续履行职责。

上述各位独立董事候选人不存在任何关联关系,具备法律法规要求的独立性及其他任职资格条件。独立董事候选人的任职资格及独立性须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。对于上海证券交易所提出异议的独立董事,公司不得将其提交股东大会选举为独立董事。

二、职工代表监事
公司于2024年6月7日召开公司职工代表大会选举史琳女士为公司第三届董事会职工代表监事(简历详见附件2),将与公司股东大会选举产生的5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第三届董事会,任期与公司第三届董事会董事任期一致。

三、其它说明
上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证劵交易所惩戒,不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。特此公告。

江西国光商业连锁股份有限公司 2024年6月8日
附件1:第二届董事会董事候选人简历
胡金根先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任江西省第十三届人大代表、江西省工商联执行委员会会长,江西国光商业连锁有限责任公司、江西国光商业配送有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事长、江西国光实业有限公司执行董事、胡金根直接持有公司8,600万股股份,通过江西国光实业有限公司间接持有公司12,098.68万股股份,合计持有公司20,698.68万股股份,占公司总股本的41.77%。胡金根先生与蒋淑兰女士、胡志超先生、胡智敏先生、胡春香女士为公司实际控制人。

蒋淑兰女士,1966年出生,中国国籍,无境外永久居留权。江西省工商业联合会企业家协会副会长、江西省建材企业家协会副会长、江西省工商联执委、吉安市民企业家协会会长、吉安市工商联副主席、吉安市人大代表常委、吉州区人大代表常委、吉安市工商联女企业家协会副会长、吉安赣商联合会常务副会长。曾任江西国光商业连锁有限责任公司总裁、公司总经理。现任公司董事、江西国光实业有限公司经理。蒋淑兰直接持有公司4,315.58万股股份,通过江西国光实业有限公司间接持有公司3,780.84万股股份,通过吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票148.10万股,通过吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票34.06万股,通过吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票20.74万股,通过吉安市井开区福信信息咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票52.40万股,合计持有公司8,351.72万股股份,占公司总股本的16.85%。蒋淑兰女士与胡金根先生、胡志超先生、胡智敏先生、胡春香女士为公司实际控制人。

胡志超先生,中国国籍,拥有匈牙利永久居留权,1990年出生。曾任江西国光商业连锁有限责任公司采购部副经理、吉安市青年企业家协会副会长、公司副总经理。现任吉安市工商联执委、公司董事兼副总经理。胡志超直接持有公司2,161.17万股股份,通过江西国光实业有限公司间接持有公司股份,合计持有公司7,202.29万股股份,占公司总股本的14.53%。胡志超先生与胡金根先生、蒋淑兰女士、胡智敏先生、胡春香女士为公司实际控制人。

胡春香女士,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任江西国光商业连锁有限责任公司总经理,现任公司董事兼副总经理、江西国光商业配送有限公司监事。胡春香直接持有公司1,077.20万股股份,占公司总股本的2.17%。胡春香女士与胡金根先生、蒋淑兰女士、胡志超先生、胡智敏先生、胡春香女士为公司实际控制人。

李学院先生,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任公司财务部经理、公司证券事务代表、财务副经理。现任公司财务总监。李院生未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

李学院先生,1986年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任公司财务部经理、公司证券事务代表、财务副经理。现任公司财务总监。李院生未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

熊玉婷女士,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中级会计师。曾任江西国光商业连锁有限责任公司吉安阳明分店财务部长,江西国光商业连锁有限责任公司财务部主管、计部经理。现任公司董事、计部经理,江西国光文创科技有限公司监事,吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。熊玉婷通过吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份1万股,占公司总股本的0.0081%。与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

附件3:第二届监事会非职工代表监事简历
陈云玲女士,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任江西国光商业连锁有限责任公司行政部副经理、公共事务部副经理,现任公司监事会主席、公共事务部副经理、吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。陈云玲通过吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票1万股,通过吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票1万股,合计持有公司10万股股份,占公司总股本的0.0202%。与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

熊玉婷女士,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,中级会计师。曾任江西国光商业连锁有限责任公司吉安阳明分店财务部长,江西国光商业连锁有限责任公司财务部主管、计部经理。现任公司董事、计部经理,江西国光文创科技有限公司监事,吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。熊玉婷通过吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份1万股,占公司总股本的0.0081%。与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

附件4:第二届监事会职工代表监事简历
宋明玉女士,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任公司总经办资料管理员、财务中心资料管理员,现任公司职工代表监事、财务中心资料管理员,吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。宋明玉通过吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票388万股,占公司总股本的0.0078%。与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

宋明玉女士,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任公司总经办资料管理员、财务中心资料管理员,现任公司职工代表监事、财务中心资料管理员,吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。宋明玉通过吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业(有限合伙)间接持有公司股票388万股,占公司总股本的0.0078%。与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

附件5:第二届监事会职工代表监事简历
史琳女士,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学学历。曾任公司百货店总、公共事务部总监。现任公司董事、公共事务部总监。史琳未持有公司股份,与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。