

证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2024-045

拓荆科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2024年7月19日以书面传签的方式召开并作出本次监事会决议。本次会议通知已于2024年7月10日以电子邮件发出。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《拓荆科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况

（一）监督报告决议情况

拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2024年7月19日以书面传签的方式召开并作出本次监事会决议。本次会议通知已于2024年7月10日以电子邮件发出。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《拓荆科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

（二）薪酬考核决议情况

经审议，3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号:2024-044）。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司
2024年7月20日

证券代码:688072 证券简称:拓荆科技 公告编号:2024-044

拓荆科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、投资计划概述

（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募投项目实施和募集资金使用，以及确保募集资金安全的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

不超过人民币70,000.00万元（含本数），投资期限内任一时点的资金余额（含前述投资收益进行再投资的相应资金）不超过人民币70,000.00万元（含本数）。

（三）资金来源

根据中国证券监督管理委员会于2022年3月1日出具的《关于同意拓荆科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕424号），公司首次公开发行股票，发行人民币普通股（A股）股票3,619,800股，每股面值为人民币1元。本次发行价格为每股人民币1.80元，募集资金总额为人民币227,283.12万元，扣除发行费用人民币14,523.407万元后，募集资金净额为人民币212,769.713万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月14日对公司首次发行情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验字〔2022〕131号），公允客观地对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、闲置募集资金的开户银行等相关中介机构签署了《募集资金专户存储监管协议》。

（四）募集资金投资项目情况

根据公司的披露，《拓荆科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于使用部分超募资金投资新建项目和向全资子公司增资以实施新项目的公告》（公告编号:2022-020）、《关于增加部分募投项目实施主体及向全资子公司增资以共同实施募投项目的公告》（公告编号:2023-018）及《关于增资扩股项目变更实施主体及向全资子公司增资以共同实施募投项目的公告》（公告编号:2024-014）《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号:2024-021）、公司披露的首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

单位:万元

拓荆科技股份有限公司
2024年7月20日

证券代码:600759 证券简称:中百集团 公告编号:2024-039

中百控股集团股份有限公司 第十一届董事会第四次决议公告

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。中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次决议于2024年7月19日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年7月17日以电子邮件形式发出。应参会董事8名，实际参会董事8名。参加会议的符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于聘任大股东延期承诺的议案。
该议案经董事汪卫先生、董海女士、郭亚东先生同意表决，6名非关联董事进行了表决。该议案尚需提交关联股东大会审议批准。关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉华汉投资管理有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》（公告编号:2024-040）。

二、关于召开2024年第二次临时股东大会的议案。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司于2024年7月17日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2024-041）。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司
2024年7月20日

证券代码:600759 证券简称:中百集团 公告编号:2024-039

中百控股集团股份有限公司 第十一届监事会第四次决议公告

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。中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次决议于2024年7月19日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年7月17日以电子邮件形式发出。应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召开符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于聘任大股东延期承诺的议案。
该议案经董事汪卫先生、董海女士、郭亚东先生同意表决，6名非关联董事进行了表决。该议案尚需提交关联股东大会审议批准。关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉华汉投资管理有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》（公告编号:2024-040）。

二、关于召开2024年第二次临时股东大会的议案。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司于2024年7月17日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2024-041）。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司
2024年7月20日

证券代码:600759 证券简称:中百集团 公告编号:2024-042

中百控股集团股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告

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。中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议于2024年7月19日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年7月17日以电子邮件形式发出。应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召开符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于聘任大股东延期承诺的议案。
该议案经董事汪卫先生、董海女士、郭亚东先生同意表决，6名非关联董事进行了表决。该议案尚需提交关联股东大会审议批准。关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉华汉投资管理有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》（公告编号:2024-040）。

二、关于召开2024年第二次临时股东大会的议案。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司于2024年7月17日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2024-041）。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司
2024年7月20日

证券代码:600759 证券简称:中百集团 公告编号:2024-042

中百控股集团股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告

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。中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二次会议于2024年7月19日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年7月17日以电子邮件形式发出。应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召开符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于聘任大股东延期承诺的议案。
该议案经董事汪卫先生、董海女士、郭亚东先生同意表决，6名非关联董事进行了表决。该议案尚需提交关联股东大会审议批准。关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉华汉投资管理有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》（公告编号:2024-040）。

二、关于召开2024年第二次临时股东大会的议案。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司于2024年7月17日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2024-041）。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司
2024年7月20日

证券代码:600759 证券简称:中百集团 公告编号:2024-040

中百控股集团股份有限公司 关于第一次大股东延期承诺的公告

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。中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中百集团”）于2024年7月19日以通讯表决方式召开了第十一届董事会第四次暨第十一届监事会第三次会议，审议《关于第一次大股东延期承诺的议案》，该议案经关联股东大会审议通过。关联股东武汉商联（集团）股份有限公司（以下简称“武商集团”）延期履行承诺事项的具体情况如下：

公司于2024年7月19日提交公司、武商集团临时股东大会审议通过了关联事项变更同股同权承诺的议案。变更后的承诺将于2024年7月20日起实施。鉴于武商集团变化承诺履行情况，现经公司董事会、股东大会审议通过，变更如下：

一、同业竞争承诺概述

2007年，武商集团成立时曾就解决武商集团、中百集团和武汉中南三家上市公司同业竞争问题承诺：“在条件成熟时，按照市场原则择机逐步收购三家上市公司经营性资产，优化业态和资源配置，通过有效解决上市公司之间的同业竞争关系”。因解决同业竞争过程较为复杂，利益主体多，市场化程度高，同时需要符合上市公司经营稳定、维护全体股东权益、武商集团于2014年经董事会审议通过延期承诺。上述期间，武商集团积极推进，但因市场环境等因素影响，武商集团于2023年7月变更承诺：自股东大会审议通过延期承诺之日起，武商集团将根据推进，从武商集团和武商集团下属分公司经营能力、在3年内通过资产重组等方式最终解决两家上市公司间的同业竞争问题。

（一）前期履行承诺情况

一是率先解决武商集团与上市公司同业竞争的承诺。武商集团通过进行股权投资，促使武商集团成为武商集团的全资子公司，对中百集团和百集团的物流资源进行了有效整合，消除了武商集团与中百集团间的同业竞争问题。

二是让出武商集团股权，引入战略控股对武汉中南实施重大资产重组。2019年底，武汉中南重大资产重组完成，武商集团不再控股武汉中南，承诺履行取得重大进展。

（二）本次承诺履行情况

武商集团持续推进上市公司分业经营，引导并支持两家公司实施数字化升级，两家公司分业经营取得了较大进展。

1.主营业务分离。武商集团以百货为主，围绕高端客户整合优质资源，推动重大项目建设，做大高端消费业态，形成武汉“第一主引擎”，湖北江西全域协同发展的战略布局。截至2023年末，武商集团百货总店建筑面积227.47万，较2021年增1056.4万㎡，增幅约72%。武商集团保留的超市业务作为其百货业务组成部分，是维护消费者权益，满足需求一站式购物体验、提升核心竞争力必须经营策略，具有商业合理性。近年，武商集团百货业务多人呈上升趋势，超市业务收入呈下降趋势。因此武商集团自2020年起执行新承诺（全撤法改为净额法），加之其重点投入的精品店、精品店武商集团2023年超市业务总收入占公司总收入约43%（含将武商集团经营超市业务剥离的净额法），武商集团2023年超市业务收入占公司总收入约22%。2023年10月30日已投入大幅下调。随着武商集团转型升级，武商集团10月首店首发和投促在持续落地，其百货业务占比将持续下降。

中百集团主营连锁超市便利店业务，围绕城市一刻钟便民生活圈建设网点布局，为民生民提供便民服务，是国家级指定的湖北物流应急保供保障中心、“国家级应急食品保障企业”。近年来，中百集团加速发展“便利店+”，中百罗森已成功进驻湖北、湖南，形成“两湖+”发展格局。截至2023年末，中百集团超市业务收入占公司总营收约91%。大卖场、社区超市、便利店连锁网点160家，较2021年增长17%，增幅约12%。中百集团超市业务通过门店调整，规模已经较大，仅占总营收约2%。

2.跨行业合作。百货和超市均是充分竞争行业，武汉正打造国际消费中心城市，各大百货购物中心及品牌购物中心均有布局，竞争十分激烈。根据武汉市商务局《武汉2023报告》显示，2023年大型购物中心新增开业，全市百货类零售额达200亿元，同比增长12%。门店已超4000家。武商集团位于武汉的购物中心面积为157万㎡，占全市百货零售额约13%。主要竞争对手为其同名大型百货购物中心，中百集团在武汉的社区超市和便利店1018家，占全市门店约20%，主要竞争对手为国内外知名便利店头部企业及大型超市。

3.利益冲突防范。武商集团与上市公司均是相对控股，拥有独立法人资格，具有独立法人治理结构和公平市场竞争。两家公司上市公司业务、人员相互监督及市场监管，持续独立运作，不存在大股东资金占用及利用关联交易谋取利益等损害上市公司权益、损害中小股东利益的不利情形。

承诺期间，零持有上市公司股份不及预期，大型百货企业的盈利水平处在历史低位，大型超市整体处于亏损状态，在行业整体下行的大背景下，武商集团和两家公司均想以股改助力改善经营情况，但受上述因素影响，两家公司上市公司业务出现经营短期困难，不具备实施资产重组的条件。

三、下一工作举措

为继续推动同业竞争问题有效解决，推动两家公司上市公司业务协同发展，武商集团承诺延期履行承诺，5年内逐步解决两家公司间的同业竞争问题，继续引导两家公司聚焦主业，通过持续经营武商集团超市业务占比、委托管理等方式实现业务经营。

未来，武商集团将继续推动两家公司上市公司改善经营绩效，实现高质量发展，多措并举做好市值管理，保护投资者权益，增强投资者信心。

四、独立董事履行了审慎核查程序并出具了独立意见。全体独立董事一致认为，本次延期承诺事项，审议通过了《关于第一次大股东延期承诺的议案》，会议认为公司第一次大股东延期承诺事项的议案、决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。延期方案符合中国证监会《上市公司监管指引第4号—上市公司及其相关方承诺》等相关法律法规的规定。武商集团提出的延期承诺合法合规，未损害上市公司及其他投资者的利益。同意将《关于第一次大股东延期承诺的议案》提交股东大会审议。

五、监事会审议情况

公司于2024年7月19日召开第十一届监事会第三次会议，审议《关于第一次大股东延期承诺的议案》，关联监事张永生先生、陈婉女士对本议案回避表决。因非关联监事人数不足半数，无法形成有效决议，议案将由关联股东大会审议。

七、备查文件目录

1. 独立董事专门会议2024年第一次会议决议。
2. 公司第十一届监事会第四次决议决议。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司
2024年7月20日

证券代码:600759 证券简称:中百集团 公告编号:2024-039

中百控股集团股份有限公司 第十一届监事会第四次决议公告

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。中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次决议于2024年7月19日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年7月17日以电子邮件形式发出。应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召开符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于聘任大股东延期承诺的议案。
该议案经董事汪卫先生、董海女士、郭亚东先生同意表决，6名非关联董事进行了表决。该议案尚需提交关联股东大会审议批准。关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉华汉投资管理有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》（公告编号:2024-040）。

二、关于召开2024年第二次临时股东大会的议案。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司于2024年7月17日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2024-041）。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司
2024年7月20日

序号	项目名称	投资总额	募集资金计划投资额	实施主体
一、募集资金承诺投资项目的				
1	高端半导体设备研发项目	7,986.46	7,986.46	公司、拓荆科技(德国)半导体设备有限公司(以下简称“拓荆德国”)
2	先进半导体设备的技术研发与改造项目	19,948.34	19,948.34	公司、拓荆科技
3	ALD设备研发与产业化项目	27,094.85	27,094.85	拓荆科技(上海)有限公司(以下简称“拓荆上海”)
4	补充流动资金	26,000.00	26,000.00	公司
二、超募资金投向				
1	半导体先进工艺装备研发与产业化项目	88,000.00	88,000.00	拓荆上海
2	股份回购计划(非现金)	19,720.00	19,720.00	公司
三、募集资金使用计划				
1	高端半导体设备研发项目	137,000.00	26,000.00	公司、拓荆德国
2	先进半导体设备的技术研发与改造项目	297,709.68	212,769.68	公司
3	合计	434,709.68	298,769.68	

注：公司于2024年3月18日召开2024年第二次临时股东大会，同意公司使用首次公开发行股票募集资金用于超募资金投向高端半导体设备研发项目，同时授权公司总经理在所述授权和有效期内自行决定资金使用决策并签署相关文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。该事项在董事会审议批准范围内，无需提交股东大会审议。

公司于2024年3月18日召开2024年第二次临时股东大会，同意公司使用首次公开发行股票募集资金用于超募资金投向先进工艺装备研发与产业化项目，同时授权公司总经理在所述授权和有效期内自行决定资金使用决策并签署相关文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。该事项在董事会审议批准范围内，无需提交股东大会审议。

由募集资金投资项目实际实施进度一定周期后，根据公司募集资金使用计划，公司将部分募集资金存在暂时闲置的情况。

（四）投资方式
1. 投资产品类型
公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。
2. 实施方式
公司将根据理财产品及金融市场的变化适时选择介入人，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（五）投资期限
使用期间自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限和期限内，资金可循环滚动使用。

（六）信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规以及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

（七）审议程序
2024年7月19日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币70,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超额募集资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限和期限内授权公司财务管理部负责组织实施，并授权公司总经理在所述授权和有效期内自行决定资金使用决策并签署相关文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。该事项在董事会审议批准范围内，无需提交股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司投资安全性高、流动性好，满足保本要求的理财产品，但该产品是货币型政策等宏观政策的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时选择介入人，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施
1. 公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规，以及《科创板上市公司自律监管指引第2号—募集资金管理》《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》的有关条款办理相关资金管理事宜。

2. 公司将加大对闲置和超募资金产品投向及展期情况，加强风险控制，保障资金安全，如发现判断不利因素，将及时采取应对措施。

3. 公司将聘请会计师事务所对公司募集资金使用情况进行审计与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司将严格按照法律法规、规范和规范性文件及履行信息披露义务。

四、对公司的承诺
公司本次计划使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保障募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金正常使用和募集资金投资项目正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为。同时，公司将闲置募集资金使用管理有助于提高募集资金的使用效率，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

五、专项意见说明
（一）独立董事意见
经核查，保荐机构认为：公司使用不超过人民币70,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超额募集资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限和期限内授权公司财务管理部负责组织实施，并授权公司总经理在所述授权和有效期内自行决定资金使用决策并签署相关文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。该事项在董事会审议批准范围内，无需提交股东大会审议。

（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次计划使用不超过人民币70,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超额募集资金）进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，本次使用募集资金《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第2号—规范运作》《上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件以及《拓荆科技股份有限公司章程》《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金使用计划的正常进行，并严格按照公司募集资金使用管理制度的规定执行。

六、上投证券对本次公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

七、本公告附件
《拓荆科技股份有限公司关于拓荆科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

特此公告。

拓荆科技股份有限公司
2024年7月20日

证券代码:600759 证券简称:中百集团 公告编号:2024-039

中百控股集团股份有限公司 第十一届监事会第四次决议公告

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。中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次决议于2024年7月19日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年7月17日以电子邮件形式发出。应参会监事3名，实际参会监事3名。会议的召开符合法定人数，监事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于聘任大股东延期承诺的议案。
该议案经董事汪卫先生、董海女士、郭亚东先生同意表决，6名非关联董事进行了表决。该议案尚需提交关联股东大会审议批准。关联股东武汉商联（集团）股份有限公司、武汉华汉投资管理有限公司将在股东大会上对该项议案回避表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》（公告编号:2024-040）。

二、关于召开2024年第二次临时股东大会的议案。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司于2024年7月17日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网上的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2024-041）。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司
2024年7月20日

证券代码:600759 证券简称:中百集团 公告编号:2024-041

中百控股集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

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。中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年7月24日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议的的基本情况
（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
（二）召集人：公司第十一届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（四）会议召开时间：
1. 现场会议召开时间：2024年8月6日（星期一）15:00。
2. 网络投票时间：
深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年8月5日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年8月5日9:15—15:00。

（五）会议召开方式：本次采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。

公司股东如通过网络投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年7月29日（星期一）
于2024年7月29日下午4时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的见证律师。
（八）会议地点及投票系统：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼319会议室。

二、会议审议事项
（一）议案名称
（二）议案摘要

议案名称
议案摘要
议案名称
议案摘要

议案名称
议案摘要
议案名称
议案摘要

议案名称
议案摘要
议案名称
议案摘要

议案名称
议案摘要
议案名称
议案摘要

议案名称
议案摘要
议案名称
议案摘要

议案名称
议案摘要
议案名称
议案摘要

议案名称
议案摘要
议案名称
议案摘要

议案名称
议案摘要
议案名称
议案摘要

议案名称
议案摘要
议案名称
议案摘要

议案名称
议案摘要
议案名称
议案摘要

议案名称
议案摘要
议案名称
议案摘要

议案名称
议案摘要
议案名称
议案摘要

议案名称
议案摘要
议案名称
议案摘要

议案名称
议案摘要
议案名称
议案摘要