

证券代码:000785 证券简称:居然之家 公告编号:临2024-055

居然之家新零售集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告

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

居然之家新零售集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年10月31日在信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《居然之家新零售集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》,公司于2024年11月15日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会。现将有关事宜提示如下:

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人:公司第十一届董事会、公司第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的时间、地点: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)会议召开的时间:

1、现场会议召开时间:2024年11月15日(星期五)14:00-15:00

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年11月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)投票的时间为2024年11月15日9:15-15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。本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://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场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11月8日(星期五)

(七)出席对象:

1.截至股权登记日2024年11月8日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权利(本通知公布的方式出席本次股东大会参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席),被授权人不必为本公司股东,授权委托书格式见附件二),或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事及高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

(八)现场会议地点:北京市东城区东直门南大街甲9号居然大厦21层

(九)会议审议事项

(一)提案名称

| 提案编号 | 提案名称 | 是否对打勾的栏目可投票 |
|------|---------------------------|-------------|
| 1.00 | 关于变更公司名称、证券简称及修改《公司章程》的议案 | √ |

(二)披露情况

上述议案详见公司于2024年10月31日刊载在巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的相关公告。本次股东大会不采用网络投票方式。

(三)特别提示

1.上述议案属于影响中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东)利益的重大事项,对中小投资者的执行单独计票并公开披露。

2.上述议案为特别议案,需经出席股东大会的有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、本次股东大会现场会议登记方法

(一)登记时间:2024年11月13日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)

(二)登记方式:

1.法人股东由本单位法定代表人,须持本人身份证、法定代表人证明书原件、加盖单位公章的营业执照复印件及有效授权证明,委托代理人出席的,代理人须持本人身份证原件、法定代表人亲自签署授权委托书原件、加盖单位公章的营业执照复印件及有效授权证明、法定代表人身份证复印件办理登记手续;

2.自然人股东持本人身份证原件、证券账户卡;授权委托书代理人持身份证原件、授权人身份证、授权委托书原件、委托人证券账户卡办理登记手续;

3.异地股东可以通过传真、信函或电子邮件的方式于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时

间为准,信函上请注明“股东大会”字样,不接受电话登记。

(三)登记地点:北京市东城区东直门南大街甲9号居然大厦21层

联系人:王进华、刘辉、郝媛媛

联系电话:010-8908738、027-87362507

电子邮箱:ir@jia.com.cn

邮寄地址:北京市东城区东直门南大街甲9号居然大厦21层

(四)本次股东大会的具体半天,公司股东大会会议的食宿及交通费用自理。

(五)参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统

(http://wltip.cninfo.com.cn)参加网络投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1.居然之家新零售集团股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议;

2.其他备查文件。

特此公告

居然之家新零售集团股份有限公司董事会
2024年11月8日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360785”,投票简称为“居然投票”

(二)填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

本次股东大会采取累积投票制,对于累积投票制提案,填报所持全部股份数,如股东只持有部分股份,只能选择现场投票,深圳证券交易互联网投票系统、互联网投票系统中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年11月15日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以通过登录证券公司客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始时间为2024年11月15日(现场股东大会召开当日)9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行交易。

附件二: 授权委托书

兹委托()先生(女士)参加居然之家新零售集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会,并按照下列指示行使表决权:

投票事项: 提案名称 投票类别

非累积投票议案 序号 议案名称 投票类别

1 关于2024年度中期利润分配方案的议案 √

2 关于聘请2024年度会计师事务所的议案 √

3 关于聘请2024年度内部控制审计的议案 √

4 关于2024年度董事薪酬分配方案的议案 √

5 关于2024年度监事薪酬分配方案的议案 √

(二)议案名称及投票类别

关于行通重工业重组事项的公告,请参见行通重工《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》(《证券日报》及《上海证券交易报网站(www.sse.com.cn)》2024年10月30日)2024年10月30日监事会会议决议公告。

关于本行董事会审议上述有关事项的情况,请参见本行披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》(《证券日报》及《上海证券交易报网站(www.sse.com.cn)》2024年10月30日)2024年10月30日监事会会议决议公告。

(三)对中小投资者投票的特别提示:1.4

(四)对中小投资者投票的特别提示:1.4

(五)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(六)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(七)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(八)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(九)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(十)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(十一)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(十二)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(十三)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(十四)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(十五)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(十六)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(十七)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(十八)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(十九)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(二十)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(二十一)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(二十二)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(二十三)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(二十四)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(二十五)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(二十六)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(二十七)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(二十八)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(二十九)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(三十)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(三十一)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(三十二)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(三十三)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(三十四)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(三十五)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(三十六)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(三十七)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(三十八)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(三十九)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(四十)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(四十一)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(四十二)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(四十三)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(四十四)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(四十五)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(四十六)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(四十七)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(四十八)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(四十九)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(五十)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(五十一)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(五十二)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(五十三)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(五十四)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(五十五)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(五十六)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(五十七)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(五十八)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(五十九)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(六十)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(六十一)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(六十二)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(六十三)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(六十四)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(六十五)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(六十六)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(六十七)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(六十八)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(六十九)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(七十)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(七十一)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(七十二)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(七十三)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(七十四)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(七十五)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(七十六)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(七十七)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(七十八)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(七十九)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(八十)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(八十一)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(八十二)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(八十三)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(八十四)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(八十五)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(八十六)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(八十七)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(八十八)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(八十九)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(九十)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(九十一)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(九十二)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(九十三)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(九十四)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(九十五)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(九十六)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(九十七)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(九十八)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(九十九)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百零一)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百零二)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百零三)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百零四)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百零五)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百零六)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百零七)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百零八)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百零九)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百一十)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百一十一)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百一十二)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百一十三)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百一十四)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百一十五)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百一十六)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百一十七)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百一十八)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百一十九)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百二十)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百二十一)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百二十二)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百二十三)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百二十四)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百二十五)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百二十六)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百二十七)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百二十八)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百二十九)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百三十)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百三十一)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百三十二)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百三十三)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百三十四)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百三十五)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百三十六)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百三十七)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百三十八)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百三十九)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百四十)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百四十一)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百四十二)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百四十三)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百四十四)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百四十五)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百四十六)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百四十七)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百四十八)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百四十九)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百五十)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百五十一)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百五十二)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百五十三)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百五十四)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百五十五)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百五十六)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百五十七)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百五十八)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百五十九)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百六十)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百六十一)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百六十二)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百六十三)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百六十四)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百六十五)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百六十六)涉及优先股股东参与表决的事项:无

(一百六十七)涉及优先股股东参与表决的事项:无