

茂业商业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

证券代码: 600828 证券简称: 茂业商业 公告编号: 临 2025-059
茂业商业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

- 一、召开会议的日期、时间和地点
(一)股东大会召开日期:2025 年 12 月 22 日
(二)股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
(三)股东大会召集人:董事会
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
(五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

议案一:关于修改《公司章程》及制定《修订公司章程相关治理制度并取消监事会的公告》
议案二:关于修改《公司章程》及制定《修订公司章程相关治理制度并取消监事会的公告》
议案三:关于修改《公司章程》及制定《修订公司章程相关治理制度并取消监事会的公告》
议案四:关于修改《公司章程》及制定《修订公司章程相关治理制度并取消监事会的公告》

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票起止时间. Lists various resolutions and their voting procedures.

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
附件 3:授权委托书

Table with 4 columns: 序号, 董事姓名, 职务, 是否独立董事. Lists the board members and their roles.

茂业商业股份有限公司关于修订《公司章程》及制定《修订公司章程相关治理制度并取消监事会的公告》

该议案尚需提交股东大会审议通过。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的关于修订《公司章程》及制定、修订公司章程相关治理制度并取消监事会的公告。
二、审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
为全面贯彻实施新法律法规,确保公司治理与监管规定同步,进一步规范公司治理,根据现行的《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及规范性文件,结合公司实际情况,对公司治理制度进行了补充和完善,具体情况如下:

三、审议通过《关于修改《公司章程》及制定《修订公司章程相关治理制度并取消监事会的公告》
四、审议通过《关于修改《公司章程》及制定《修订公司章程相关治理制度并取消监事会的公告》
五、审议通过《关于修改《公司章程》及制定《修订公司章程相关治理制度并取消监事会的公告》
六、审议通过《关于修改《公司章程》及制定《修订公司章程相关治理制度并取消监事会的公告》

附件一:非独立董事候选人简历
附件二:独立董事候选人简历
附件三:非独立董事候选人简历
附件四:非独立董事候选人简历

茂业商业股份有限公司关于修订《公司章程》及制定《修订公司章程相关治理制度并取消监事会的公告》
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

茂业商业股份有限公司关于修订《公司章程》及制定《修订公司章程相关治理制度并取消监事会的公告》

该议案尚需提交股东大会审议通过。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的关于修订《公司章程》及制定、修订公司章程相关治理制度并取消监事会的公告。
二、审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
为全面贯彻实施新法律法规,确保公司治理与监管规定同步,进一步规范公司治理,根据现行的《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及规范性文件,结合公司实际情况,对公司治理制度进行了补充和完善,具体情况如下:

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票起止时间. Lists various resolutions and their voting procedures.

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
附件 3:授权委托书

茂业商业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

证券代码: 600828 证券简称: 茂业商业 公告编号: 临 2025-059
茂业商业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

- 一、召开会议的日期、时间和地点
(一)股东大会召开日期:2025 年 12 月 22 日
(二)股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
(三)股东大会召集人:董事会
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
(五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

议案一:关于修改《公司章程》及制定《修订公司章程相关治理制度并取消监事会的公告》
议案二:关于修改《公司章程》及制定《修订公司章程相关治理制度并取消监事会的公告》
议案三:关于修改《公司章程》及制定《修订公司章程相关治理制度并取消监事会的公告》
议案四:关于修改《公司章程》及制定《修订公司章程相关治理制度并取消监事会的公告》

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票起止时间. Lists various resolutions and their voting procedures.

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
附件 3:授权委托书

Table with 4 columns: 序号, 董事姓名, 职务, 是否独立董事. Lists the board members and their roles.

附件一:非独立董事候选人简历
附件二:独立董事候选人简历
附件三:非独立董事候选人简历
附件四:非独立董事候选人简历

茂业商业股份有限公司关于修订《公司章程》及制定《修订公司章程相关治理制度并取消监事会的公告》
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

茂业商业股份有限公司关于修订《公司章程》及制定《修订公司章程相关治理制度并取消监事会的公告》
该议案尚需提交股东大会审议通过。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的关于修订《公司章程》及制定、修订公司章程相关治理制度并取消监事会的公告。

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
附件 3:授权委托书

茂业商业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

证券代码: 600828 证券简称: 茂业商业 公告编号: 临 2025-059
茂业商业股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

- 一、召开会议的日期、时间和地点
(一)股东大会召开日期:2025 年 12 月 22 日
(二)股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统
(三)股东大会召集人:董事会
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
(五)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

议案一:关于修改《公司章程》及制定《修订公司章程相关治理制度并取消监事会的公告》
议案二:关于修改《公司章程》及制定《修订公司章程相关治理制度并取消监事会的公告》
议案三:关于修改《公司章程》及制定《修订公司章程相关治理制度并取消监事会的公告》
议案四:关于修改《公司章程》及制定《修订公司章程相关治理制度并取消监事会的公告》

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票起止时间. Lists various resolutions and their voting procedures.

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
附件 3:授权委托书

Table with 4 columns: 序号, 董事姓名, 职务, 是否独立董事. Lists the board members and their roles.

附件一:非独立董事候选人简历
附件二:独立董事候选人简历
附件三:非独立董事候选人简历
附件四:非独立董事候选人简历

茂业商业股份有限公司关于修订《公司章程》及制定《修订公司章程相关治理制度并取消监事会的公告》
本公司董事会及全体董事保证本公告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。

茂业商业股份有限公司关于修订《公司章程》及制定《修订公司章程相关治理制度并取消监事会的公告》
该议案尚需提交股东大会审议通过。
议案具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的关于修订《公司章程》及制定、修订公司章程相关治理制度并取消监事会的公告。

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
附件 3:授权委托书