

证券代码：000785

证券简称：居然之家

公告编号：临 2022-078

居然之家新零售集团股份有限公司

关于召开 2022 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。

经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”）第十届董事会第三十二次会议决议，公司拟于 2022 年 12 月 23 日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：居然之家新零售集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司第十届董事会，经公司第十届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

（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）会议召开的日期和时间：

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 23 日（星期五）14:00 时

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 2022 年 12 月 23 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 投票的时间为 2022 年 12 月 23 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://wltp.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: 2022 年 12 月 16 日(星期五)

(七) 出席对象:

1、截止股权登记日 2022 年 12 月 16 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以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 3 号居然大厦 21 层 1 号会议室

(九) 特别提醒: 新冠肺炎疫情防控期间, 请各位股东、股东代理人关注疫情防控政策, 鼓励通过网络投票方式参会。确需现场参会的, 请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状, 参会当日须佩戴口罩等防护用具, 做好个人防护。会议当日, 公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记, 体温正常、北京健康码和防疫行程卡均为绿色、携 48 小时内核酸检测阴性报告方可现场参会, 否则不得参会, 请予以配合。

二、会议审议事项

(一) 提案名称

表一 提案表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票制提案	提案1.00、2.00、3.00均采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于董事会换届及选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数8人
1.01	选举汪林朋先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.02	选举王宁先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.03	选举郝健先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.04	选举李杰先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.05	选举罗军先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.06	选举徐重先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.07	选举李发光先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
1.08	选举霍焱先生为公司第十一届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届及选举公司第十一届董事会独立董事的议案	应选人数4人
2.01	选举傅跃红女士为公司第十一届董事会独立董事	√
2.02	选举王永平先生为公司第十一届董事会独立董事	√
2.03	选举王峰娟女士为公司第十一届董事会独立董事	√
2.04	选举陈健先生为公司第十一届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届及选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人
3.01	选举卢治中先生为公司第十届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举黄新华女士为公司第十届监事会非职工代表监事	√

(二) 披露情况

上述审议议案内容详见公司 2022 年 12 月 8 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。

(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% 以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。

2、议案 1.00、2.00、3.00 均采用累积投票方式，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。其中，提案 2.00 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、本次股东大会现场会议登记方法

（一）登记时间：2022 年 12 月 21 日（上午 10:00—12:00，下午 14:00—17:00）

（二）登记方式：

1、法人股东为股东单位法定代表人的，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持股凭证办理，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委托书原件、加盖单位公章的营业执照复印件及有效持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记手续；

2、自然人股东须持本人身份证原件、证券账户卡；授权委托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 3 号居然大厦 21 层投资及资本管理部

联系人：高娅绮、刘蓉

联系电话：010-84098738，027-87362507

电子邮箱：ir@juran.com.cn

传真号码：027-87307723

邮寄地址：北京市东城区东直门南大街甲 3 号居然大厦 21 层

（四）本次股东大会的会期半天，公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

四、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://wltp.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届董事会第三十二次会议文件、第九届监事会第二十九次会议文件。

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

2022年12月7日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1、选举非独立董事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 8 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×8

股东可以将所拥有的选举票数在 8 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2、选举独立董事（如表一提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、选举监事（如表一提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(三) 股东对提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 12 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易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投票的时间为 2022 年 12 月 23 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://wltp.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://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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
2022年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
累积投票制提案	议案 1.00、2.00、3.00 均采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于董事会换届及选举公司第十一届董事会非独立董事的议案	应选人数 8 人	选举票数		
1.01	选举汪林朋先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
1.02	选举王宁先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
1.03	选举郝健先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
1.04	选举李杰先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
1.05	选举罗军先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
1.06	选举徐重先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
1.07	选举李发光先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
1.08	选举霍焱先生为公司第十一届董事会非独立董事	√			
2.00	关于董事会换届及选举公司第十一届董事会独立董事的议案	应选人数 4 人	选举票数		
2.01	选举傅跃红女士为公司第十一届董事会独立董事	√			
2.02	选举王永平先生为公司第十一届董事会独立董事	√			
2.03	选举王峰娟女士为公司第十一届董事会独立董事	√			
2.04	选举陈健先生为公司第十一届董事会独立董事	√			
3.00	关于监事会换届及选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 2 人	选举票数		

