

股票代码：600824

股票简称：益民集团



2017 年第一次临时股东大会会议资料

2017 年 9 月 20 日

上海益民商业集团股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投票平台的投票时间为 2017 年 9 月 20 日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 2017 年 9 月 20 日的 9:15-15:00。

现场会议时间: 2017 年 9 月 20 日下午 13:30

现场会议地点: 公司总部第一会议室(上海市淮海中路 809 号甲二楼)

现场会议主持人: 公司董事长 杨传华先生

大会议程:

一、由大会秘书处宣布大会注意事项。

二、大会主持人宣布出席会议的股东及代表人数,代表股份数。

三、听取并审议大会议案:

1、审议“关于 2017 年续聘立信会计师事务所为公司审计机构的议案”。

四、大会进行股东发言,并由公司管理层回答提问。

(股东发言注意事项: 股东要求发言前须向大会秘书处提出申请,发言、提问力求简明扼要。)

五、现场股东进行现场投票表决。

六、由大会秘书处通报本次股东大会现场会议表决结果。

七、股东大会现场会议结束,大会主持人杨传华先生致闭幕词。

议案一

上海益民商业集团股份有限公司
关于 2017 年续聘立信会计师事务所
为公司审计机构的议案

各位股东：

经研究，拟续聘立信会计师事务所为本公司 2017 年度的审计机构。

上述议案提请本次会议审议通过。

上海益民商业集团股份有限公司

2017 年 9 月 20 日