

证券代码: 002336

证券简称: 人人乐

公告编号: 2014-011

## 人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于召开 2014 年第一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。

人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2014 年 3 月 21 日召开公司 2014 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

### 一、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会。
- 2、会议召集人：公司董事会。
- 3、会议召开合法合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 4、会议召开日期和时间：2014 年 3 月 21 日（星期五）上午 9：30。
- 5、会议召开方式：现场表决。
- 6、出席对象：
  - （1）截止至 2014 年 3 月 17 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  - （2）公司董事、监事、高级管理人员。
  - （3）公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师及其他有关人员。

7、会议召开地点：深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司一楼多功能会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于对公司〈章程〉进行修订的议案》

2、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

上述议案详见《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2014 年 3 月 5 日披露的《人人乐：第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2014-007）、《人人乐：第三届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2014-008）、《人人乐：关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2014-009）。

## 三、会议登记方法

1、登记方式：

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股东账户卡、加盖公章的法人营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本人的身份证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东的股东账户卡、加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书和本人的身份证进行登记。

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；受委托出席的股东代理人须持出席人身份证、授权委托书及委托人股东账户卡进行登记。

股东可用信函或传真方式登记。（“股东授权委托书”见附件一、“股东登记表”见附件二）

2、登记时间：2014 年 3 月 18 日至 2014 年 3 月 20 日，每个工作日的上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。

3、登记地点：深圳市南山区前海路心语家园裙楼公司董事会办公室。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

#### 四、股东大会联系方式

1、联系地址：深圳市南山区前海路心语家园裙楼二层公司董事会办公室，  
邮政编码：518052；

2、联系人：何宏斌 石勇

3、联系电话：0755-86058141

4、联系传真：0755-26093560

#### 五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

#### 六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议公告；
- 2、公司第三届监事会第三次会议决议公告。

特此通知。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月五日