

证券代码: 002336

证券简称: 人人乐

公告编号: 2014-022

## 人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于召开 2013 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 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”)第三届董事会依据《公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》等相关规定, 拟召开公司 2013 年年度股东大会。会议安排如下:

### 一、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次: 2013 年年度股东大会。
- 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 5 月 9 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 5 月 5 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: 深圳市南山区西丽湖侧沁园路 4599 号麒麟山庄会议室

### 二、会议审议事项

- 1、《2013 年度董事会工作报告》

独立董事将在本次股东大会作述职报告。

- 2、《2013 年度监事会工作报告》
- 3、《2013 年度财务决算报告》
- 4、《2014 年度财务预算报告》
- 5、《2013 年度利润分配预案》
- 6、《2013 年度报告全文及摘要》
- 7、《2014 年度公司董事、监事薪酬方案》
- 8、《关于续聘会计师事务所的议案》

上述议案已经公司第三届董事会、监事会审议通过，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 2014 年 4 月 18 日披露的相关公告。

### 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 5 月 6 日至 2014 年 5 月 8 日之间，每个工作日上午 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、人人乐：第三届董事会第五次会议决议公告；
- 2、人人乐：第二届监事会第四次会议决议公告。

特此通知。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月十八日

附件一：

**授权委托书**

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会：

兹授权委托                      先生（女士）代表本人/本单位出席人人乐连锁商业集团股份有限公司于 2014 年 5 月 9 日召开的 2013 年年度股东大会并按本授权委托书指示行使表决权。本人/本单位对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	提案	赞成	反对	弃权
1	《2013 年度董事会工作报告》			
2	《2013 年度监事会工作报告》			
3	《2013 年度财务决算报告》			
4	《2013 年度财务预算报告》			
5	《2013 年度利润分配预案》			
6	《2013 年度报告全文及摘要》			
7	《2014 年度公司董事、监事薪酬方案》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			

特别说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”的选项框中打“√”为准；对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示，否则委托无效。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号：

委托日期：          年    月    日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件二：

## 股东登记表

截止 2014 年 5 月 5 日下午 15:00 交易结束时，本公司（本人）持有人人乐连锁商业集团股份有限公司（股票代码：002336）股票，现登记参加公司 2013 年年度股东大会。

单位名称（或姓名）	
联系电话	
营业执照号（或身份证号码）	
股东账户号	
持有股数	

日期： 年 月 日