

证券代码：002336

证券简称：*ST 人乐

公告编号：2016-050

人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于召开 2016 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，决定召开公司 2016 年第二次临时股东大会。会议安排如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第二十七次（临时）会议审议通过，决定召开 2016 年第二次临时股东大会。

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、会议召开时间：

现场会议时间：2016 年 10 月 17 日（星期一）下午 3：00。

网络投票时间：2016 年 10 月 16 日—2016 年 10 月 17 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 10 月 17 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 10 月 16 日 15:00 至 2016 年 10 月 17 日 15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：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。

6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在上述网络投票时间内通过前述网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式, 如果同一表决权出现重复表决的, 以第一次投票结果为准。

7、出席对象:

(1) 截止本次股东大会股权登记日 2016 年 10 月 11 日(星期二) 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公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并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。

二、会议审议事项

1、《关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案》

上述议案为影响中小投资者利益的重大事项, 对中小投资者(指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东)的表决票单独计票, 公司将根据计票结果进行公开披露。关联股东应回避表决。

上述议案已经公司第三届董事会第二十七次(临时)会议、第三届监事会第二十次(临时)审议通过, 详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 2016 年 9 月 30 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 2、“股东登记表”见附件 3）。

2、登记时间：2016 年 10 月 12 日至 2016 年 10 月 16 日，每个工作日的 9:00-12:00、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：出席现场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、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，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、股东大会联系方式

联系地址：深圳市南山区前海路心语家园裙楼二层公司证券事务部，邮政编码：518052；

联系人： 蔡慧明 王静

联系电话：0755-86058141；

传真：0755-26093560

2、本次股东大会会期半天，参会股东的食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十七次（临时）会议决议。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月三十日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362336”，投票简称为“人人投票”。

2、议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

本次股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	《关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案》	1.00

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于上述非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016年10月17日的交易时间，即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2016年10月16日下午3:00，结束时间为2016年10月17日下午3:00。

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4月修订）》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 2:

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 2016 年 10 月 17 日召开的 2016 年第二次临时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	议案名称	赞成	反对	弃权
1	《关于公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案》			

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 3:

股东登记表

截止 2016 年 10 月 11 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 2016 年第二次临时股东大会。

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