

良品铺子股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料



二零二一年二月

良品铺子股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会

一、现场会议召开时间：

2021 年 2 月 25 日 14:30。

二、网络投票时间：

网络投票起止时间：自 2021 年 2 月 25 日至 2021 年 2 月 25 日。

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股东大会召开当日的交易时间段，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股东大会召开当日的 9:15-15:00。

三、会议召开地点：

公司 5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路 1 号良品大厦）。

四、会议表决方式：

现场投票和网络投票相结合。

五、会议主持人：

董事长杨红春先生。

六、会议审议议案：

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案

备注：议案 1 将对中小投资者单独计票。

议案 1

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资决策并组织实施的议案

各位股东、股东代表：

该议案内容详情参见良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 10 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案已经公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，请各位股东、股东代表审议。

良品铺子股份有限公司

2021 年 2 月 25 日