

重庆百货大楼股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会会议材料

重庆百货大楼股份有限公司
关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

2023年8月1日，中国证监会发布了《上市公司独立董事管理办法》（证监会令【第220号】），重庆百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）按此修订了《公司章程》，并于2023年10月26日，提交公司第七届五十五次董事会审议通过。

2023年10月28日，公司对外披露了《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2023-081），现将公告内容提交本次会议审议。

请予审议。

重庆百货大楼股份有限公司

2023年11月22日

重庆百货大楼股份有限公司
关于修改《独立董事制度》的议案

各位股东：

2023年8月1日，中国证监会发布了《上市公司独立董事管理办法》（证监会令【第220号】），重庆百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）按此修订了《独立董事制度》，并于2023年10月26日，提交公司第七届五十五次董事会审议通过。

2023年10月28日，公司对外披露了《公司第七届五十五次董事会决议公告》（公告编号：临2023-079），并以该公告附件的形式披露了修订后的《独立董事制度》。现将修订后的《独立董事制度》提交本次会议审议。

请予审议。

重庆百货大楼股份有限公司

2023年11月22日