

**沈阳商业城股份有限公司**

**2018 年第三次临时股东大会资料**

2018 年 11 月

## 沈阳商业城股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2018 年 11 月 19 日 13: 30 时。

现场会议地点：沈阳市沈河区青年大街 185 号茂业中心写字间 23 楼 CD 单元商业城会议室

会议表决方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

主持人：公司董事长陈哲元先生

会议主要议程：

### 一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

### 二、会议签到

### 三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等。

2、介绍会议议题、会议表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

### 四、宣读并审议以下议案

1、审议《关于向非关联方借款的议案》。

2、审议《关于选举公司董事的议案》。

3、审议《关于选举公司监事的议案》。

## 五、投票表决等事宜

- 1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。
- 2、表决情况汇总并宣布表决结果。
- 3、主持人、出席会议的董事、监事在会议记录和决议上签字。
- 4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

## 六、主持人宣布会议结束。

沈阳商业城股份有限公司

2018 年 11 月 15 日

议案一

## 1、关于向非关联方借款的议案

### 各位股东及股东代表：

为保证公司经营业务开展，缓解阶段性资金需求压力，公司拟向沈阳拓源投资控股集团有限公司（以下简称“拓源投资”）申请借款，借款额度为不超过 2.2 亿元人民币，借款协议尚未签订。

拓源投资为本公司非关联方，本次交易不构成关联交易，不构成证监会规定的重大资产重组情形。

### 一、交易对方概况

公司全称：沈阳拓源投资控股集团有限公司

注册资本：人民币 55000 万元

法定代表人：吴开华

### 二、该交易的主要内容

出借方：沈阳拓源投资控股集团有限公司（以下简称“甲方”）

借入方：沈阳商业城股份有限公司（以下简称“乙方”）

1、应乙方请求，甲方同意提供给乙方借款不超过 2.2 亿元人民币，作为乙方的经营周转资金，借款金额可在上述额度内循环使用。

2、借款期限：自签订借款协议起不超过 6 个月。

3、借款利率：参照市场现行利率，以签订最终借款协议为准。

4、其他事项以签订的借款协议为准。

### 三、该交易的目的以及对上市公司的影响

上述借款是为了保证公司经营资金需求，缓解公司阶段性资金压力，对公司的可持续发展能力无不利影响；借款利率的确定是以市场为原则经双方协调一致确定的，不会损害公司及公司股东利益。

如本议案经公司股东大会审议通过，本公司授权董事长或由董事长委托相关人员签署相关法律文件。

该议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东审议。

议案二

## 2、关于选举公司董事的议案

### 各位股东及股东代表：

因公司原董事钟静女士已辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会推荐宋洪丽女士担任公司第七届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

### 宋洪丽女士简历：

宋洪丽：女，36岁，本科学历。曾任深圳茂业集团股份有限公司秘书处副主任，沈阳茂业置业有限公司秘书处主任。现任沈阳商业城股份有限公司办公室主任。兼任沈阳铁西百货大楼有限公司监事。

现提请各位股东审议。

议案三

### 3、关于选举公司监事的议案

**各位股东及股东代表：**

因公司原监事侍建立女士已辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会推荐卢小娟女士担任公司第七届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

**卢小娟女士简历：**

卢小娟：女，45岁，研究生学历。曾任深圳茂业商厦有限公司会计主管、会计部经理，茂业国际控股有限公司审计监察部总经理、行政部总经理、合同中心总经理、财务中心副总经理。现任茂业国际控股有限公司财务中心总经理。兼任深圳茂业商厦有限公司董事，茂业商业股份有限公司董事，茂业通信网络股份有限公司董事。

现提请各位股东审议。