

代：000759

：中

：2024-061

中百控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

公司及 董事会全体 员保 信 内 、 准 、 ，
假 、 。

中 份 （以下 “ ”） 于 2024 10 25
以 与 2024 临 东会，
会 事 下：

一、召开会议的基本情况

（一）东会：中 份 2024 临 东会。

（二）召 人： 一 事会。

（三）会 召 合 、 合： 东会 、

。

（四）会 召：

1. 会：2024 10 25 （ 五）15:00。

2.：

交 交 为2024 10 25 9:15—9:25，
9:30—11:30，13:00—15:00；

交 互 （ :// . . . ）
为2024 10 25 9:15—15:00。

（五）会 召： 与 。

交 交 互 （ :// . . . ）
东 ， 东 以 上

。

东 中 一 ， 一

， 以 一 为 。

（六）会：2024 10 18 （ 五）

（七）会 出：

1. 份 东 代 人；

于2024 10 18 下 中

东 东会， 以以书 代 人 会
， 东代 人不 东。

2. 事、事 人 ；

3. 。

(八) 会 召 地 ； 630 三 319会 。

二、会议审议事项

(一) 名

		以
1.00	于 一 东	

(二) 况

上 一 事会 会 ， 一 事会
会 事人 不 ， ， 交
东会 。

(三) 别

上 中 (事、事、 人 以
5%以上 份 东以 他 东)

上 人 () 份 、
东会上 。

三、现场会议事项

(一) ；

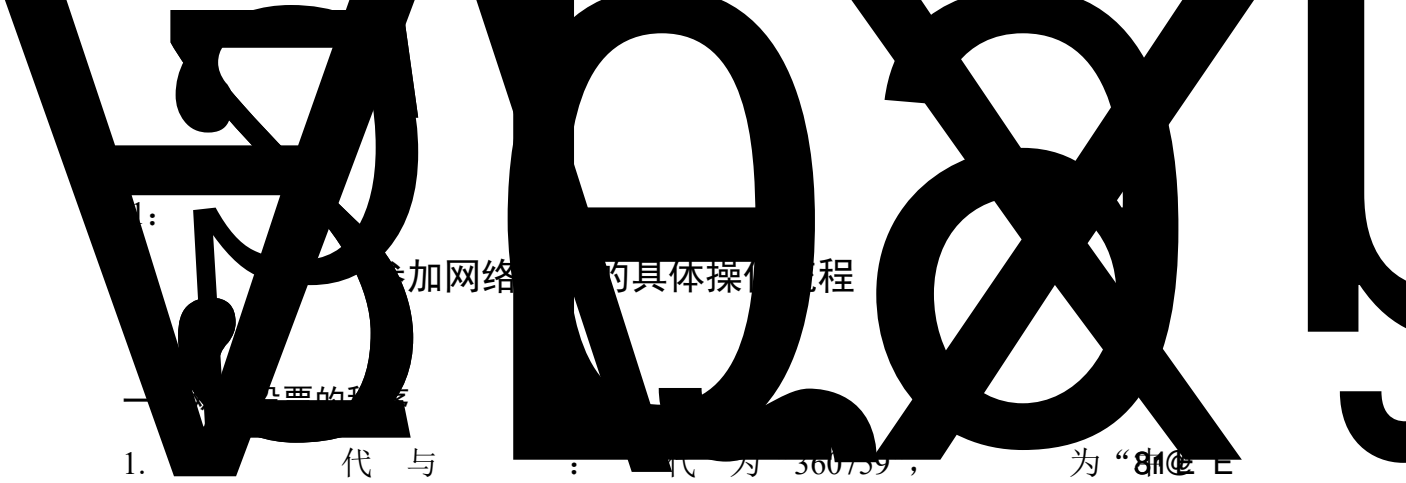
2024 10 21 (9:00 12:00, 14:00 17:00)。

(二)

1. 个人 东 人 份 件、 东 (个人 东 人 会
， 代 人 书 件、 人 东 、 人 份 、
代 人 份 件) ；

2. 人 东 人 一 业
件、 东 、 代 人 件、 人 份 件(人 东 代
人 会 ， 代 人 一 业

件、 书 件、 代 人 件、 代 人 份 件、
代 人 份 件) ；



：参加网络的具体操作流程

一、主要的环节

1. 代与：代为 360759，为“810 E

2. 举。

于，：、、。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. \$' v : 2024 10 2 255 E交 , 9:15 9:25, E 9:30 11:30
¼ 13:00 15:00。

22

件 2:

授权委托书

()代 (个人), 中 份
2024 临 东会 代 人 以下 下 。
人 , 人 , 以
为 。

		以			
1.00	于 一 东				

人 ():
人 :
人 份 (业):
人 东 :
人 :
人 份 :
书 :
: 2024