1
证券代码：000759 证券简称：中百集团公告编号：2024-061 中百控股集团股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

2
普通股股东均有权出席股东会，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、监事和高级管理人员; 3．公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区新华路630号三楼319会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
提案编码提案名称
备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于第一大股东延期承诺的议案 √ （二）议案披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，第十一届监事会第
六次会议因非关联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公
司股东会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
（三）特别说明
上述议案公司将对中小投资者（指䳸␄柱䉀】섀 指
䳸␄柱䉀抈无
形
成
无
䳸␄柱䉀鄜က
董
事
、
监
ɀു탱䉀鿐䮰
将
对
中
小指烐᐀
监公无
股
（进儙搕嚞灐䀨৫艀ԀT䔙㤗-Ðᰰ
司
股
东
ࡡ
诺
᱄
上 ࠓ莃㌍က
资者
ᘐ
䀏ᐤ॓ᛠñ䉀䐀 ᨀ 
二
、
会
议
ᇗ
ࣤ
事
项
员鍰匱䑅子ࠅ 䳸␄柱䉁阤ߐ�夁ᅥ决，于

3
副本复印件、授权委托书原件、法定代表人证明原件、法定代表人身份证复印件、
代理人身份证原件）办理登记手续；
3．委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委
托人股东账户卡和持股凭证进行登记；
4．异地股东可以书面信函、电子邮件或ñ䉀ᰰ

4
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“360759”，投票简称为“中
百投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于投票提案，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：2024 年 10 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—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 2024 年 10 月 25 日（现场股东会召开
当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 10 月 25 日（现场股东会结束当日）下午
15：00。
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。