

股票代码：600824

股票简称：益民集团



上海益民商业集团股份有限公司
SHANGHAI YIMIN COMMERCIAL GROUP CO.,LTD.

2026 年第一次临时股东会会议资料

2026 年 2 月 3 日

上海益民商业集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会议程

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,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 2026 年 2 月 3 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 2026 年 2 月 3 日的 9:15-15:00。

现场会议时间:2026 年 2 月 3 日下午 1 点 30 分

现场会议地点:上海市淮海中路 809 号甲公司第一会议室

现场会议主持人:公司董事长 张敏女士

会议议程:

- 一、由会议秘书处宣布会议注意事项。
- 二、会议秘书处宣布出席会议的股东及代表人数,代表股份数。
- 三、听取和审议会议各项议案:
 - 1、审议“关于修订《公司章程》的议案”;
- 四、会议进行股东发言,并由公司管理层回答提问。

(股东发言注意事项:股东要求发言前须向会议秘书处提出申请,发言、提问力求简明扼要。)

五、推选监票人,会议进行现场表决。

六、由律师作现场会议程序及内容的法律见证。

七、现场会议结束,会议主持人张敏女士致闭幕词,待网络投票结果产生后,确定本次股东会现场投票和网络投票合并后的表决结果。

上海益民商业集团股份有限公司
股东会秘书处

上海益民商业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

为盘活企业存量资产，提升经营效益，公司现住所“上海市淮海中路 809 号甲七楼”物业已出租经营。经研究，拟变更公司住所并修改《公司章程》中第六条公司住所的相关信息，具体见下表：

| 修订前 | 修订后 |
|--|--|
| 第六条 公司住所：上海市淮海中路 809 号甲七楼 邮政编码：200020 | 第六条 公司住所：上海市淮海中路 2-8 号 30 楼 邮政编码：200021 |

《公司章程》其余条款不变。

以上议案提请公司股东会以特别决议审议通过，并授权公司办理后续相关手续。

上海益民商业集团股份有限公司

2026 年 2 月 3 日