

证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:2018-083

永辉超市股份有限公司 关于召开2018年 第二次临时股东大会的通知

本公司董事及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、召开会议的基本情况
(一) 召开会议的日期、时间、地点
1. 会议日期:2018年12月20日
2. 会议时间:上午10:00-12:00
3. 会议地点:福州市鼓楼区北环北路11号永辉超市总部会议室

二、会议召集人
永辉超市股份有限公司董事会

三、会议审议事项
(一) 审议《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

四、会议出席对象
(一) 截至2018年12月14日(即2018年12月14日下午15:00)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的永辉超市股份有限公司全体普通股股东均有权出席本次会议，并行使表决权。

五、会议登记办法
(一) 登记手续
1. 自然人股东:持本人身份证、持股凭证、上海证券交易所股票账户卡原件或复印件、授权委托书(如委托他人出席)。

六、会议费用
本次会议费用自理。

七、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

八、备查文件
(一) 2018年第二次临时股东大会会议议案

九、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

十、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

十一、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

十二、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

十三、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

十四、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

十五、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

十六、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

十七、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

十八、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

十九、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

二十、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

二十一、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

二十二、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

二十三、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

二十四、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

二十五、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

二十六、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

二十七、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

二十八、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

二十九、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

三十、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

三十一、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

三十二、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

三十三、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

三十四、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

三十五、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

三十六、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

三十七、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

三十八、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

三十九、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

四十、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

四十一、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

四十二、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

四十三、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

四十四、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

四十五、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

四十六、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

四十七、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

四十八、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

四十九、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

五十、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

五十一、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

五十二、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

五十三、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

五十四、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

五十五、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

五十六、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

五十七、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

五十八、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

五十九、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

六十、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

六十一、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

六十二、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

六十三、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

六十四、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

六十五、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

六十六、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

六十七、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

六十八、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

六十九、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

七十、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

七十一、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

七十二、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

七十三、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

七十四、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

七十五、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

七十六、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

七十七、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

七十八、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

七十九、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

八十、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

八十一、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

八十二、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

八十三、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

八十四、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

八十五、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

八十六、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

八十七、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

八十八、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

八十九、其他事项
(一) 会议联系人:董秘办
联系人:董秘办
联系电话:0591-83501750

最近一期经审计净资产的5%以上。

本次关联交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联交易概述
截至本公告披露日,本次关联交易涉及关联方张轩齐先生担任永辉超市董事,持有7.79%的股份,其基本情况如下:

张轩齐,男,1979年出生,中国国籍,为永辉超市股份有限公司、永辉云创科技股份有限公司的实际控制人,现任永辉超市副董事长、董事,自2008年起担任其职务。

三、关联交易的主要内容
永辉超市与张轩齐先生签署了《关联交易框架协议》,主要内容如下:

一、协议期限:自2018年12月1日起至2020年12月31日止。

二、协议内容:本协议旨在规范永辉超市与张轩齐先生及其关联方在业务往来中的关联交易,确保交易的公平、公正、公开,维护永辉超市及其全体股东的合法权益。

三、协议生效:本协议自双方签字盖章之日起生效,且符合法律法规、规范性文件及上海证券交易所的相关规定。

四、协议变更:本协议的变更须经双方协商一致,并以书面形式签署补充协议。

五、协议终止:本协议在双方协商一致的情况下可以提前终止。

六、违约责任:任何一方违反本协议约定,应承担相应的违约责任。

七、争议解决:本协议项下发生的任何争议,应由双方协商解决;协商不成的,任何一方均可向本协议签订地的人民法院提起诉讼。

八、其他事项:本协议未尽事宜,由双方另行协商确定。

九、协议签署:本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

十、协议生效日期:2018年12月14日。

十一、协议签署地点:福州市鼓楼区北环北路11号永辉超市总部会议室。

十二、协议签署人:张轩齐(甲方)、永辉超市股份有限公司(乙方)。

十三、协议签署日期:2018年12月14日。

十四、协议签署地点:福州市鼓楼区北环北路11号永辉超市总部会议室。

十五、协议签署人:张轩齐(甲方)、永辉超市股份有限公司(乙方)。

十六、协议签署日期:2018年12月14日。

十七、协议签署地点:福州市鼓楼区北环北路11号永辉超市总部会议室。

十八、协议签署人:张轩齐(甲方)、永辉超市股份有限公司(乙方)。

十九、协议签署日期:2018年12月14日。

二十、协议签署地点:福州市鼓楼区北环北路11号永辉超市总部会议室。

二十一、协议签署人:张轩齐(甲方)、永辉超市股份有限公司(乙方)。

二十二、协议签署日期:2018年12月14日。

二十三、协议签署地点:福州市鼓楼区北环北路11号永辉超市总部会议室。

二十四、协议签署人:张轩齐(甲方)、永辉超市股份有限公司(乙方)。

二十五、协议签署日期:2018年12月14日。

二十六、协议签署地点:福州市鼓楼区北环北路11号永辉超市总部会议室。

二十七、协议签署人:张轩齐(甲方)、永辉超市股份有限公司(乙方)。

二十八、协议签署日期:2018年12月14日。

二十九、协议签署地点:福州市鼓楼区北环北路11号永辉超市总部会议室。

三十、协议签署人:张轩齐(甲方)、永辉超市股份有限公司(乙方)。

三十一、协议签署日期:2018年12月14日。

三十二、协议签署地点:福州市鼓楼区北环北路11号永辉超市总部会议室。

三十三、协议签署人:张轩齐(甲方)、永辉超市股份有限公司(乙方)。

三十四、协议签署日期:2018年12月14日。

三十五、协议签署地点:福州市鼓楼区北环北路11号永辉超市总部会议室。

三十六、协议签署人:张轩齐(甲方)、永辉超市股份有限公司(乙方)。

三十七、协议签署日期:2018年12月14日。

三十八、协议签署地点:福州市鼓楼区北环北路11号永辉超市总部会议室。

三十九、协议签署人:张轩齐(甲方)、永辉超市股份有限公司(乙方)。

四十、协议签署日期:2018年12月14日。

四十一、协议签署地点:福州市鼓楼区北环北路11号永辉超市总部会议室。

四十二、协议签署人:张轩齐(甲方)、永辉超市股份有限公司(乙方)。

四十三、协议签署日期:2018年12月14日。

四十四、协议签署地点:福州市鼓楼区北环北路11号永辉超市总部会议室。

四十五、协议签署人:张轩齐(甲方)、永辉超市股份有限公司(乙方)。

四十六、协议签署日期:2018年12月14日。

四十七、协议签署地点:福州市鼓楼区北环北路11号永辉超市总部会议室。

四十八、协议签署人:张轩齐(甲方)、永辉超市股份有限公司(乙方)。

四十九、协议签署日期:2018年12月14日。

五十、协议签署地点:福州市鼓楼区北环北路11号永辉超市总部会议室。

五十一、协议签署人:张轩齐(甲方)、永辉超市股份有限公司(乙方)。

五十二、协议签署日期:2018年12月14日。

五十三、协议签署地点:福州市鼓楼区北环北路11号永辉超市总部会议室。

五十四、协议签署人:张轩齐(甲方)、永辉超市股份有限公司(乙方)。

五十五、协议签署日期:2018年12月14日。

五十六、协议签署地点:福州市鼓楼区北环北路11号永辉超市总部会议室。

五十七、协议签署人:张轩齐(甲方)、永辉超市股份有限公司(乙方)。

五十八、协议签署日期:2018年12月14日。

五十九、协议签署地点:福州市鼓楼区北环北路11号永辉超市总部会议室。

六十、协议签署人:张轩齐(甲方)、永辉超市股份有限公司(乙方)。

六十一、协议签署日期:2018年12月14日。

六十二、协议签署地点:福州市鼓楼区北环北路11号永辉超市总部会议室。

六十三、协议签署人:张轩齐(甲方)、永辉超市股份有限公司(乙方)。

六十四、协议签署日期:2018年12月14日。

六十五、协议签署地点:福州市鼓楼区北环北路11号永辉超市总部会议室。

六十六、协议签署人:张轩齐(甲方)、永辉超市股份有限公司(乙方)。

六十七、协议签署日期:2018年12月14日。

六十八、协议签署地点:福州市鼓楼区北环北路11号永辉超市总部会议室。

六十九、协议签署人:张轩齐(甲方)、永辉超市股份有限公司(乙方)。

七十、协议签署日期:2018年12月14日。

七十一、协议签署地点:福州市鼓楼区北环北路11号永辉超市总部会议室。

七十二、协议签署人:张轩齐(甲方)、永辉超市股份有限公司(乙方)。

七十三、协议签署日期:2018年12月14日。

七十四、协议签署地点:福州市鼓楼区北环北路11号永辉超市总部会议室。

七十五、协议签署人:张轩齐(甲方)、永辉超市股份有限公司(乙方)。

七十六、协议签署日期:2018年12月14日。

七十七、协议签署地点:福州市鼓楼区北环北路11号永辉超市总部会议室。

七十八、协议签署人:张轩齐(甲方)、永辉超市股份有限公司(乙方)。

七十九、协议签署日期:2018年12月14日。

八十、协议签署地点:福州市鼓楼区北环北路11号永辉超市总部会议室。

八十一、协议签署人:张轩齐(甲方)、永辉超市股份有限公司(乙方)。

八十二、协议签署日期:2018年12月14日。

八十三、协议签署地点:福州市鼓楼区北环北路11号永辉超市总部会议室。

八十四、协议签署人:张轩齐(甲方)、永辉超市股份有限公司(乙方)。

八十五、协议签署日期:2018年12月14日。

八十六、协议签署地点:福州市鼓楼区北环北路11号永辉超市总部会议室。

八十七、协议签署人:张轩齐(甲方)、永辉超市股份有限公司(乙方)。

八十八、协议签署日期:2018年12月14日。

准的目的,经相关各方充分协商一致后,方可开展投资活动。

永辉超市(甲方)与张轩齐先生(乙方)于2018年12月14日签署了《关联交易框架协议》,主要内容如下:

一、协议期限:自2018年12月1日起至2020年12月31日止。

二、协议内容:本协议旨在规范永辉超市与张轩齐先生及其关联方在业务往来中的关联交易,确保交易的公平、公正、公开,维护永辉超市及其全体股东的合法权益。

三、协议生效:本协议自双方签字盖章之日起生效,且符合法律法规、规范性文件及上海证券交易所的相关规定。

四、协议变更:本协议的变更须经双方协商一致,并以书面形式签署补充协议。

五、协议终止:本协议在双方协商一致的情况下可以提前终止。

六、违约责任:任何一方违反本协议约定,应承担相应的违约责任。

七、争议解决:本协议项下发生的任何争议,应由双方协商解决;协商不成的,任何一方均可向本协议签订地的人民法院提起诉讼。

八、其他事项:本协议未尽事宜,由双方另行协商确定。

九、协议签署:本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

十、协议生效日期:2018年12月14日。

十一、协议签署地点:福州市鼓楼区北环北路11号永辉超市总部会议室。

十二、协议签署人:张轩齐