

大連萬達商業管理集團股份有限公司

關於召開2020年第四次臨時股東大會的通知

根據大連萬達商業管理集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第十二次會議決議，定於2020年11月10日上午10:00召開公司2020年第四次臨時股東大會。具體事項如下：

一、召開會議的基本情況

- 1、會議召集人：公司董事會
- 2、會議時間：2020年11月10日上午10:00
- 3、會議地點：北京市朝陽區CBD萬達廣場12號樓2層會議室
- 4、會議召開方式：現場表決

二、會議審議事項

關於授權公司管理層靈活選擇首次公開發行股票並上市地點的議案

本議案為特別決議議案。

三、會議出席及列席人員

- 1、凡登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。個人股東親自出席會議的，應出示其股東身份證明；委託代理人出席會議的，除被代理人身份證明外，代理人還應出示其身份證明、授權委託書（格式見附件，下同）。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位出具的書面授權委託書。
- 2、公司董事、監事和高級管理人員。
- 3、其他人員。

四、其他事項

(一) 進場登記時間

擬出席現場會議的股東或股東授權委託的代理人請攜帶登記文件原件或有效副本於2020年11月10日9時30分前至本次股東大會會議地點辦理進場登記。

(二) 會議聯繫人：伊朋、韓婷

聯繫電話：+8610 85853963，+8610 85588520

地址：北京朝陽區建國路93號萬達廣場B座21層

郵編：100022

(三) 會期半天，與會股東的交通、通訊、食宿費用自理。

大連萬達商業管理集團股份有限公司

2020年10月26日

附件：會議授權委託書