

# 武汉武商集团股份有限公司

## 关于召开二〇二〇年度股东大会的通知



1.

2.

3.

4.

1

2021 5 19

14:30

2

2021 5

19

9:15 9:25

9:30

11:30

13:00

15:00

[http://wltp.cnin](http://wltp.cninfo.com.cn)

fo.com.cn

2021

5

19

9:15

15:00

5.

1

2

<http://wltp.cninfo.com.cn>

6. 2021 5 12

7.

1

2021 5 12

2

3

8.

690

)

1.00	
2.00	
3.00	
4.00	
5.00	
6.00	
7.00	

8.00	
9.00	
10.00	
11.00	
12.00	
13.00	

1. 2020

2. 1-12

13

2021 3 30 2021 4 29

[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

3. 10

4. 5 10 13

5%

<b>100</b>		
1.00		
2.00		
3.00		
4.00		





1

1.

360501

2.

1.	2021	5	19	9:15	9:25
9:30	11:30	13:00	15:00		
2.					

1. 2021 5 19  
9:15 2021 5 19  
3:00

2. 2016

http://  
/wltip.cninfo.com.cn

3. http://w  
ltp.cninfo.com.cn

( )

( )

<b>100</b>					
1.00	武商集团二〇二〇年度董事会工作报告				
2.00	武商集团二〇二〇年度监事会工作报告				
3.00	武商集团二〇二〇年度报告全文及摘要				
4.00	武商集团二〇二〇年度财务决算报告				
5.00	武商集团二〇二〇年度利润分配预案				
6.00	关于拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的议案				
7.00	关于银行授信和贷款的议案				
8.00	关于为平安银行抵押贷款增加梦时代项目应收账款质押的议案				
9.00	关于拟注册发行超短期融资券的议案				
10.00	关于修订《公司章程》的议案				
11.00	关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易决策规则》的议案				
12.00	关于修订《监事会议事规则》的议案				
13.00	关于增补非独立董事的议案				