

证券代码：600729

证券简称：重庆百货

公告编号：临 2024-038

重庆百货大楼股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

2024年4月19日，重庆百货大楼股份有限公司（以下简称：公司）发布了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-030）。2024年5月16日，持有公司5.53%股份的股东深圳嘉璟智慧零售有限责任公司向公司董事会提议在2023年年度股东大会上增加《深圳嘉璟智慧零售有限责任公司关于修改〈重庆百货大楼股份有限公司章程〉的提案》，详见《关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-033）。2024年5月30日，公司2023年年度股东大会审议通过该提案。《公司章程》具体修订如下：

一、《公司章程》的修改

原《公司章程》	修改后《公司章程》
第一百零六条 董事会由12名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。公司聘任适当人员担任独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。	第一百零六条 董事会由12名董事组成，设董事长1人， <u>可以设副董事长</u> 。公司聘任适当人员担任独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。

二、上网公告附件

修订后的《重庆百货大楼股份有限公司章程》。

特此公告。

重庆百货大楼股份有限公司董事会

2024年5月31日