

## 上海金易久大酒业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 3 月 30 日
- 2、会议召开地点：上海市杨浦区国定路 323 号 901-1 室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：傅钟
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 6,250,000 股，占公司股份总数的 100%。

### 二、会议审议事项

#### （一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

##### 1、议案内容：

内容详见2018年3月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》（2018-003）。

## 2、议案表决结果

同意股数 6,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3、回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

## 三、备查文件目录

《上海金易久大酒业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海金易久大酒业股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 2 日