

证券代码：835961

证券简称：名品世家

主办券商：中信证券

名品世家酒业连锁股份有限公司

关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 5 日 10: 00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 31 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

名品世家酒业连锁股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 半年度权益分派预案的议案》议案

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以股票发行溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《名品世家酒业连锁股份有限公司关于 2018 半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2018-044）。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》议案

根据公司 2018 半年度权益分派预案，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以股票发行溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，权益分派方案实施后，公司注册资本、股份数额将发生变化，公司将根据实际派发结果相应的对公司章程中的相关内容进行修改。

（三）审议《关于授权董事会全权办理公司注册资本增加工商变更事宜的议案》议案

根据公司 2018 半年度权益分派预案，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以股票发行溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。为保证公司本次资本公积转增股本工作的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次资本公积转股本相关的工商变更登记事宜。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东卡；

3. 办理登记手续，可以采取信函、传真及上门登记的方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年9月5日上午9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区东四环中路 78 号大成国际中心 A2 座 -15A10 ，联系电话：13755903982，联系人：季磊。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）《名品世家酒业连锁股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》；

(二)《名品世家酒业连锁股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》；

特此公告。

名品世家酒业连锁股份有限公司

董事会

2018年8月20日