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

2018 年第三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 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈明辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

名品世家酒业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第三次临时股东大会会议于 2018 年 9 月 5 日上午 10:00 在公司会议室召开，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《名品世家酒业连锁股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 47,590,976 股，占公司有表决权股份总数的 63.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 半年度权益分派预案的议案》议案

1.议案内容：

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全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）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,590,976 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 47,590,976 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《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

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 47,590,976 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《名品世家酒业连锁股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》。

名品世家酒业连锁股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日