

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年第四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11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年第四次临时股东大会会议于2018年9月11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，占公司表决权股份总数的63.05%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举陈明辉为公司第二届董事会董事的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会董事任期已于2018年8月28日届满。根据《公司法》及《公司

章程》的规定，选举陈明辉为公司第二届董事会董事。

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《关于选举甘茂盛为公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会董事任期已于 2018 年 8 月 28 日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举甘茂盛为公司第二届董事会董事。

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《关于选举孟雷为公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会董事任期已于 2018 年 8 月 28 日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举孟雷为公司第二届董事会董事。

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。

（四）审议通过《关于选举王洪娟为公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会董事任期已于 2018 年 8 月 28 日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举王洪娟为公司第二届董事会董事。

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。

（五）审议通过《关于选举陶小勇为公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会董事任期已于 2018 年 8 月 28 日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举陶小勇为公司第二届董事会董事。

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。

（六）审议通过《关于选举龙军生为公司第二届董事会董事的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会董事任期已于 2018 年 8 月 28 日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举龙军生为公司第二届董事会董事。

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

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。

## （七）审议通过《关于选举王新国为公司第二届董事会董事的议案》议案

### 1.议案内容：

公司第一届董事会董事任期已于 2018 年 8 月 28 日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举王新国为公司第二届董事会董事。

### 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。

## （八）审议通过《关于选举李伟为第二届监事会监事的议案》议案

### 1.议案内容：

公司第一届监事会监事任期已于 2018 年 8 月 28 日届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，选举李伟为公司第二届监事会监事。

### 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。

## （九）审议通过《关于选举封海泉为第二届监事会监事的议案》议案

### 1.议案内容：

公司第一届监事会监事任期已于 2018 年 8 月 28 日届满。根据《公司法》及《公司章程》

的规定，选举封海泉为公司第二届监事会监事。

## 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 年第四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 13 日