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2019年第一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2019年第一次临时股东大会

（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《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《名品世家酒业连锁股份有限公司公司章程》及《名品世家酒业连锁股份有限公司股东大会议事规则》相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年1月25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 2019 年 1 月 18 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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

根据公司 2018 年度与关联方之间发生关联交易的情况，公司对 2019 年度与关联方的交易情况进行了预计，并拟提请股东大会授权董事会对公司与关联方在预计交易金额范围内进行的关联交易作出决定，授权有效期自股东大会决议批准之日起至 2019 年 12 月 31 日止。具体内容详见公司于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预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。

（二）审议《关于预计公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案》议案

为满足生产经营及业务发展的资金需要，根据年度资金预算，公司对 2019 年度拟向有关银行申请的授信额度作出预计，预计申请授信额度的总规模不超过 3 亿元，包括流动资金贷款、按揭业务、承兑汇票、各类保函等相关业务。公司拟授权董事长陈明辉先生代表公司在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信的相关文件。具体内容详见公司于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预计 2019 年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2019-003）。

（三）审议《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》议案

为经营发展需要，公司拟以全额保证金方式出具银行承兑汇票，为进一步提高资金收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟利用公司自有资金（包括承兑保证金）购买银行低风险的理财产品。投资期限为自股东大会审议通过之日起一年内，投资额度为任一时点存量最高额不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），此额度内可滚动使用。上述投资事项的实施由公司管理层具体负责。具体内容详见公司于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公司使用自有资金购买理财产品的议案的公告》（公告编号：2019-004）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的，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会议的，应出示别人身份证、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、股东账户卡。

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：2019 年 1 月 25 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、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，2、联系人：季磊，3、联系电话：13755903982

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《名品世家酒业连锁股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

名品世家酒业连锁股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 10 日