

证券代码：832965

证券简称：金易久大

主办券商：招商证券

上海金易久大酒业股份有限公司 2019 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：2019 年 9 月 12 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：

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海金易久大酒业股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权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 625 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

- 1.议案内容：

内容详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《上海金易久大酒业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-017）和《上海金易久大酒业股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 625 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于补充确认 2019 年度关联交易》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《上海金易久大酒业股份有限公司关于补充确认 2019 年度关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 625 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海金易久大酒业股份有限公司 2019 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

2019 年 9 月 17 日