

证券代码：839906

证券简称：新宁酒业

主办券商：东吴证券

## 仁怀新宁酒业供应链股份有限公司 2019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：2019年12月9日
- 2.会议召开地点：仁怀新宁酒业供应链股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长曾轲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第三次会议审议通过，决定召开2019年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的》议案

## 1.议案内容：

| 原规定   | 修订后  |
|---|--|
| 第十二条 经依法登记，公司的经营范围：仓储服务，货运代理，物流管理服务，电子商务，供应链管理，道路普通货物运输，动产质押监管。 | 第十二条 经依法登记，公司的经营范围：仓储服务，货运代理，物流管理服务，电子商务，供应链管理，道路普通货物运输，动产质押监管，酒类包材。 |

## 2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

《仁怀新宁酒业供应链股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

仁怀新宁酒业供应链股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日