

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 2020 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：2020 年 1 月 13 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四次会议审议通过，决定召开 2020 年第一次临时股东大会，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，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司对 2020 年日常性关联交易进行了预计（详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易公告（公告编号：2019-035）》）

2.议案表决结果：

同意股数 600,000 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

本议案涉及关联股东江苏新宁现代物流股份有限公司、贵州省仁怀市糖业烟酒有限责任公司、贵州赤水河谷投资咨询有限公司，因此股东江苏新宁现代物流股份有限公司、贵州省仁怀市糖业烟酒有限责任公司、贵州赤水河谷投资咨询有限公司回避表决。

**三、备查文件目录**

《仁怀新宁酒业供应链股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

仁怀新宁酒业供应链股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 14 日