

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

关于取消召开 2020 年第一次临时股东大会的公告

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、拟取消临时股东大会基本情况

- 1、拟取消的股东大会届次： 2020 年第一次临时股东大会；
- 2、拟取消的股东大会召开日期和时间： 2020 年 2 月 4 日上午 10:00，预计会期 0.5 天；
- 3、拟取消的股东大会股权登记日：2020 年 1 月 31 日。

二、取消临时股东大会的原因

因受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，为减少人员流动、聚集，阻断疫情传播，公司延迟复工，暂无法聚集相关人员召开会议，导致无法按期召开股东大会。鉴于公司实际工作，公司决定取消本次临时股东大会。

三、所涉及的议案后续处理

公司董事会将根据本次疫情防控的进展情况，另行通知 2020 年第一次临时股东大会的召开日期及股权登记日，履行相应的信息披露义务。

由此给投资者带来的不便，敬请广大投资者谅解。

四、其他

- 1、联系人：季磊；
- 2、地址：北京市朝阳区东四环中路 78 号大成国际中心 A2 座-15A10；
- 3、联系电话：13755903982。

名品世家酒业连锁股份有限公司

董事会

2020年2月3日