

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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3月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈明辉
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

名品世家酒业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2020年3月14日在公司会议室召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《名品世家酒业连锁股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

议案

1.议案内容：

为配合公司的战略发展目标，经与现有主办券商中信证券股份有限公司协商一致，公司拟解除与中信证券股份有限公司的持续督导协议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与西部证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》 议案

1.议案内容：

为配合公司的战略发展目标，公司解除与中信证券股份有限公司的持续督导协议后，拟聘请西部证券股份有限公司为新的主办券商，并与西部证券股份有限公司签署持续督导协议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》议案

1.议案内容：

公司拟解除与现有主办券商中信证券股份有限公司的持续督导协议，根据全国股转公司的相关规定，公司需向全国股转公司提交说明报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

公司拟解除与现有主办券商中信证券股份有限公司的持续督导协议，为确保公司本次持续督导主办券商变更事宜工作的顺利、高效的进行，现拟提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理持续督导主办券商变更相关事宜，授权权限包括但不限于签署合同、向监管机构报送资料等，本次授权期限截止持续督导主办券商变更完毕。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司于 2020 年 1 月 8 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》、《关于预计公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案》，并同意将前述议案提交原定于 2020 年 2 月 4 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议。因新型冠状病毒肺炎疫情防控原因，公司取消了原定于 2020 年 2 月 4 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司披露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）的《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》（公告编号：2020-010）。

同时，公司第二届董事会第十一次会议审议通过的相关议案也需要提交股东大会审议。

综上，公司现决定于 2020 年 3 月 31 日召开 2020 年第一次临时股东大会，并拟将如下议案提交股东大会审议：

(1) 《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》；

- (2)《关于预计公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案》；
- (3)《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
- (4)《关于公司与西部证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》；
- (5)《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；
- (6)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、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十一次会议决议》。

名品世家酒业连锁股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 16 日