

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

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《名品世家酒业连锁股份有限公司章程》及《名品世家酒业连锁股份有限公司股东大会会议事规则》相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

受新型冠状病毒肺炎疫情防控的影响，本次股东大会采取现场加通讯方式召开。股东只能选择一种方式参会，如以通讯方式参加会议请提前联系会议联系人。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 31 日上午 10: 00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| 普通股 | 835961 | 名品世家 | 2020年3月20日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

名品世家酒业连锁股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

该议案于 2020 年 1 月 8 日经公司第二届董事会第十次会议审议通过，因疫情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。现拟重新提交股东大会审议。

根据公司 2019 年度与关联方之间发生关联交易的情况，公司对 2020 年度与关联方的交易情况进行了预计，并拟提请股东大会授权董事会对公司与关联方在预计交易金额范围内进行的关联交易作出决定，授权有效期自股东大会决议批准之日起至 2020 年 12 月 31 日止。

（二）审议《关于预计公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案》

该议案于 2020 年 1 月 8 日经公司第二届董事会第十次会议审议通过，因疫情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。现拟重新提交股东大会审议。

为满足生产经营及业务发展的资金需要，根据年度资金预算，公司对 2020 年度拟向有关银行申请的授信额度作出预计，预计申请授信额度的总规模不超过 1 亿元，包括流动资金贷款、按揭业务、各类保函等相关业务。公司拟授权董事长陈明辉先生代表公司在授信额度总规模范围内签署向有关银行申请授信的相关文件。

（三）审议《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》

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。

（四）审议《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》

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。

（五）审议《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》

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。

（六）审议《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》

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。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(一)；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

2. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示别人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

3. 办理登记手续，可以采取信函、传真及上门登记的方式，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2020年3月31日 09:00-10:00

(三) 登记地点：名品世家酒业连锁股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：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。

(二) 会议费用：参会股东食宿、交通费自理。

五、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次会议决议》

《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