

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
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序。

（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《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 10: 00。

预计会期 1 天

会议开始：2020 年 5 月 15 日 10: 00

结束时间：2020 年 5 月 15 日 12:00

（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	839906	新宁酒业	2020 年 5 月 11 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。

3. 本公司聘请的北京海润天睿律师事务所何东旭、张亚全律师。

（七）会议地点

贵州省仁怀市坛厂街道仁怀新宁酒业供应链股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长汇报 2019 年度董事会工作情况。

（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和公司章程规定，由监事会主席汇报 2019 年度监事会工作情况。

（三）审议《公司 2019 年年报及摘要》的议案

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2019 年度报告及摘要予以汇报。公司 2019 年年报及摘要具体信息详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《公司 2019 年年度报告》（公

告编号：2019-008）及《公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）

（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《公司 2020 年度财务预算报告》的议案

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《公司 2019 年度利润不分配》的议案

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

（七）审议《公司增加预计日常性关联交易》议案

根据公司经营需要，公司增加预计与以下关联方发生如下日常性关联交易。

具体情况如下：

关联方名称	关联交易类型	拟发生额（万元）
宿迁京东振越企业管理 有限公司及其相关关联 方	接受及提供服务	1000.00

（八）审议《续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2020 年度审计机构》的议案

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的上会会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2020 年度审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

（九）审议《补选公司董事》的议案

魏东先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于章程规定人数。拟补选伍晓慧女士为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董

事会届满之日止。

（十）审议《变更公司经营范围》的议案

因公司发展及工作需要，公司经营范围拟增加“流通加工”，经营范围变更为：仓储服务，货运代理，物流管理服务，电子商务，供应链管理，酒类贸易，道路普通货物运输；动产质押监管；酒类包材销售；流通加工。

（十一）审议《修改公司章程》的议案

鉴于公司经营范围变更，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定，对公司章程第十二条等多个条款进行修改或增补，具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《章程公告》（公告编号：2020-010）。

（十二）审议《修订〈股东大会议事规则〉》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章及规范性文件及公司章程的有关规定，对公司《股东大会议事规则》进行修订，具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《仁怀新宁酒业供应链股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-011）。

（十三）审议《修订〈董事会议事规则〉》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章及规范性文件及公司章程的有关规定，对公司《董事会议事规则》进行修订，具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《仁怀新宁酒业供应链股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

（十四）审议《修订〈对外担保制度〉》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章

及规范性文件及公司章程的有关规定，对公司《对外担保制度》进行修订，具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）<仁怀新宁酒业供应链股份有限公司对外担保制度>（公告编号：2020-014）。

（十五）审议《修订<对外投资管理制度>》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章及规范性文件及公司章程的有关规定，对公司《对外投资管理制度》进行修订，具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《仁怀新宁酒业供应链股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-015）。

（十六）审议《修订<关联交易管理制度>》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章及规范性文件及公司章程的有关规定，对公司《关联交易管理制度》进行修订，具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）《仁怀新宁酒业供应链股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-016）。

（十七）审议《制定<承诺管理制度>》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章及规范性文件及公司章程的有关规定，制定《仁怀新宁酒业供应链股份有限公司承诺管理制度》，具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2020-021）。

（十八）审议《制定<利润分配管理制度>》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章及规范性文件及公司章程的有关规定，制定《仁怀新宁酒业供应链股份有限公司利润分配管理制度》，具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-022）。

（十九）审议《修订〈监事会议事规则〉》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章及规范性文件及公司章程的有关规定，对公司《监事会议事规则》进行修订，具体修订情况详见《仁怀新宁酒业供应链股份有限公司监事会议事规则》（2020年4月修订），具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-013）。

（二十）审议《公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》的议案

根据法律、法规和公司章程规定，批准报出《公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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，议案序号为七；

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：持身份证进行登记；其委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证和授权委托书进行登记。
2. 法人股东：应由法定代表人出席，并应持本人身份证和能证明法定代表人资格的有限证明，其法定代表人委托代理人出席的，该代理人应持本人身份证、由该股东法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020年5月14日下午15:00-17:00

（三）登记地点：仁怀新宁酒业供应链股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：吴娜 0851-22309699

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、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五次会议决议》

《仁怀新宁酒业供应链股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

仁怀新宁酒业供应链股份有限公司董事会

2020年4月24日