

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 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第九次会议于 2021 年 6 月 24 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 14 日上午 10 点。

预计会期 0.5 天

（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	2021年7月9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

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《关于拟变更公司经营范围》议案

因公司发展及工作需要，拟调整公司经营范围，减少“酒类贸易”，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，道路普通货物运输；动产质押监管；酒类包材销售；酒类加工（具体以工商登记为准）。

（二）审议《修改公司章程》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进行修改，具体修改内容详见公司章程修正案。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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，须持有本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。
2. 代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持有委托人身份证或者其它有效身份证明复印件、股东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。
3. 法定代表人代表法人股东出席会议的，法定代表人须持有法人营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、法定代表人身份证明书（加盖股东公章）、法定代表人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。
4. 其他自然人代表法人股东出席会议的，代理人须持有法人营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、授权委托书（加盖股东公章）、代理人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。
5. 金融产品或资产可以由其管理人委派其法定代表人（执行事务合伙人或负责人）或者其他授权代表出席会议，代理人须持有金融产品或资产主体资格证照复印件（加盖管理人公章）、管理人经营证照复印件（加盖管理人公章）、法定代表人（执行事务合伙人或负责人）身份证明书或者授权委托书（加盖管理人公章）、出席人员身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。
6. 股东或股东授权代表可用信函或者传真方式进行登记，但公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2021年7月13日下午 16:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：夏豪 电话：0851-22309699 传真：0851-22309799

邮寄地址：贵州省遵义市仁怀市坛厂樟柏配套产业园区 邮政编码：564500

(二) 会议费用：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九次会议决议》

仁怀新宁酒业供应链股份有限公司董事会

2021年6月24日