

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 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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：2021 年 7 月 14 日
2. 会议召开地点：仁怀新宁酒业供应链股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长曾轲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2021 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 29,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9997%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

董事及监事外的全体高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围》的议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（二）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,999,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

三、备查文件目录

仁怀新宁酒业供应链股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议

仁怀新宁酒业供应链股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 16 日