

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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十一次会议于 2021 年 9 月 28 日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于提议召开 2021 年第三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 10 月 15 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10月8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《关于补选张家豪先生、张英女士、李家祥先生为公司第二届董事会董事的议案》

公司董事长曾轲先生因个人原因拟辞去公司董事长职务，公司董事周博先生、马汝柯先生、徐华明先生、伍晓慧女士因个人原因拟辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，同时公司控股股东已变更为环球佳酿酒业集团有限公司，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，公司股东环球佳酿酒业集团有限公司提名张家豪先生、张英女士、李家祥先生为公司第二届董事会董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。

（二）审议《关于变更公司名称及证券简称的议案》

因公司业务发展需要，同时公司控股股东已变更为环球佳酿酒业集团有限公司，公司拟变更公司名称及证券简称。公司名称由“仁怀新宁酒业供应链股份有限公司”拟变更为“仁怀环球佳酿供应链股份有限公司”（以市场监督管理部门最终核定为准）；变更前本公司的证券简称为“新宁酒业”，变更后本公司的证券简称为“佳酿股份”（以监管机构最终核定为准），证券代码保持不变。

（三）审议《关于调整公司董事会人数的议案》

公司拟调整董事会人数，减少 2 名董事，调整后董事会由 5 名董事组成。因董事会人数调整，公司将相应修改公司章程中的相关规定。

（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司拟变更公司名称、调整董事会人数，根据相关法律、法规、规章及规定，拟修订公司章程，具体修改内容详见公司章程修正案。

（五）审议《关于补选胡开朋先生为公司第二届监事会监事的议案》

公司监事会主席康月英女士因个人原因拟辞去监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定及相关行政法规，公司股东环球佳酿酒业集团有限公司提名胡开朋先生为公司第二届监事会监事候选人，由监事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；

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股东营业执照（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，代理人须持有法人股东营业执照（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10月14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：康静红 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

- 1、仁怀新宁酒业供应链股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议
- 2、仁怀新宁酒业供应链股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

仁怀新宁酒业供应链股份有限公司董事会

2021年9月30日