

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年第三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10月15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：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：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十一次会议审议通过，觉得召开2021年第三次临时股东大会，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29,999,700股，占公司表决权股份总数的99.999%。

（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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,999,700 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《关于变更公司名称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,999,700 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）审议通过《关于调整公司董事会人数的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,999,700 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

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,999,700 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

（五）审议通过《关于补选胡开朋先生为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,999,700 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张家豪	董事	任职	2021年10月15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
张英	董事	任职	2021年10月15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
李家祥	董事	任职	2021年10月15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
胡开朋	监事	任职	2021年10月15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
曾轲	董事长	离职	2021年10月15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
周博	董事	离职	2021年10月15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
马汝柯	董事	离职	2021年10月15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
徐华明	董事	离职	2021年10月15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
伍晓慧	董事	离职	2021年10月15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过
康月英	监事会主席	离职	2021年10月15日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

仁怀新宁酒业供应链股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议文件

仁怀新宁酒业供应链股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 18 日