

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 年第四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 12 月 27 日
2. 会议召开地点：仁怀新宁酒业供应链股份有限公司
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张家豪
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十三次会议审议通过，决定召开 2021 年第四次临时股东大会，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，占公司有表决权股份总数的 99.999%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于追认关联交易及新增借款暨关联交易的议案》****1. 议案内容：**

议案具体内容详见公司于2021年12月10日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《仁怀新宁酒业供应链股份有限公司关于追认关联交易及新增关联交易的公告》（公告编号：2021-050）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,599,700.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

由于本次《关于追认关联交易及新增借款暨关联交易的议案》涉及关联股东环球佳酿酒业集团有限公司，因此股东环球佳酿酒业集团有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》**1. 议案内容：**

公司与上会会计师事务所（特殊普通合伙）原签订的业务约定书约定的双方义务已履行完毕，经双方协商，上会会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司审计机构。为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2021 年年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,999,700.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年第四次临时股东大会决议

仁怀新宁酒业供应链股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 29 日