

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 2022 年第一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：2022 年 1 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会议室
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：董事长张家豪
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十四次会议审议，决定召开 2022 年第一次临时股东大会，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；

公司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《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司对 2022 年日常性关联交易进行了预计（详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-001））。

2. 议案表决结果：

同意股数 600,000 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

由于本次《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》涉及关联股东环球佳酿酒业集团有限公司、贵州省仁怀市糖业烟酒有限责任公司、贵州赤水河谷投资咨询有限公司，因此股东环球佳酿酒业集团有限公司、贵州省仁怀市糖业烟酒有限责任公司、贵州赤水河谷投资咨询有限公司回避表决。

三、备查文件目录

仁怀新宁酒业供应链股份有限公司 2022 年第一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

2022 年 1 月 27 日