

证券代码：839906

证券简称：佳酿股份

主办券商：东吴证券

贵州省仁怀市环球佳酿供应链股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日上午 10：00。

（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	佳酿股份	2022年5月6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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所何东旭、张亚全律师。

（七）会议地点

贵州省仁怀市坛厂樟柏配套产业园区贵州省仁怀市环球佳酿供应链股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长汇报 2021 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，由监事会主席汇报 2021 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2021 年年度及摘要予以汇报。

公司 2021 年年报及摘要具体信息详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）及《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2022 年度财务预算报告予以汇报。

（六）审议《关于公司 2021 年度财务报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2021 年度财务报告予以汇报。

（七）审议《关于公司 2021 年度利润不分配的议案》

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

（八）审议《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，批准报出《公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2022-012）。

（九）审议《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司已在仁怀市市场监督管理局完成公司名称变更的核准登记，最终核定变更后的公司全称为“贵州省仁怀市环球佳酿供应链股份有限公司”，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。

（十）审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 22 日在全国股份转让系统官网上（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》及《董监高换届公告》，公告编号分别为（2022-008、2022-015）。

(十一) 审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 22 日在全国股份转让系统官网上 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《第二届监事会第九次会议决议公告》及《董监高换届公告》，公告编号分别为 (2022-009、2022-015)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022年5月11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、贵州省仁怀市环球佳酿供应链股份有限公司第二届董事会第十五次会议
- 2、贵州省仁怀市环球佳酿供应链股份有限公司第二届监事会第九次会议

贵州省仁怀市环球佳酿供应链股份有限公司董事会

2022年4月22日