

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

### 2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 12 日
2. 会议召开地点：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：康静红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 29,400,000 股，占公司表决权股份总数的 98%。

##### （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 4 人，董事张家豪因工作原因出差缺席；
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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由董事康静红先生代董事长汇报 2021 年度董事会工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,400,000.00 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《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,400,000.00 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、

### （三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

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全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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,400,000.00 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。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,400,000.00 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。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,400,000.00 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。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,400,000.00 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。

(七) 审议通过《关于公司 2021 年度利润不分配的议案》

1. 议案内容：

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,400,000.00 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。

(八) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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全国中小企业

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)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 29,400,000.00 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。

### (九) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,400,000.00 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。

### (十) 审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

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)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 29,400,000.00 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。

(十一) 审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,400,000.00 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

(二) 律师姓名：何东旭、张亚全

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集

人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### 五、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	2022年5月 12日	2021年年度股东大会	审议通过
张英	董事	任职	2022年5月 12日	2021年年度股东大会	审议通过
李家祥	董事	任职	2022年5月 12日	2021年年度股东大会	审议通过
代伟力	董事	任职	2022年5月 12日	2021年年度股东大会	审议通过
康静红	董事	任职	2022年5月 12日	2021年年度股东大会	审议通过
黄小焰	监事	任职	2022年5月 12日	2021年年度股东大会	审议通过
胡开朋	监事	任职	2022年5月 12日	2021年年度股东大会	审议通过

#### 六、备查文件目录

《贵州省仁怀市环球佳酿供应链股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

贵州省仁怀市环球佳酿供应链股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日