

证券代码：830993

证券简称：壹玖壹玖

主办券商：中信证券

壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司
关于 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告

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、召开会议基本情况

壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司定于 2022 年 7 月 1 日召开 2022 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 6 月 28 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-030。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 6 月 21 日，公司董事会收到单独持有 34.16%股份的股东壹玖壹玖集团有限公司书面提交的《关于申请银行授信额度用于补充流动资金的议案》，提请在 2022 年 7 月 1 日召开的 2022 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为补充流动资金，促进业务发展：

（1）以公司一级子公司上加下信息技术成都有限公司向交通银行股份有限公司成都温江支行申请授信 1000 万元，期限一年，用于补充经营流动资金；（2）以公司二级子公司南京羿玖电子商务有限公司向交通银行股份有限公司江苏省分行申请授信 1000 万元，期限一年，用于补充经营流动资金；（3）以公司二级子公司内蒙古瑶久瑶久企业管理有限公司向中国银行股份有限公司内蒙古自治区分行申请授信 1000 万，期限一年，用于补充经营流动资金；（4）以公司二级子公司上海清酌企业管理有限公司向北京银行股份有限公司上海分行申请授信 1000 万，期限两年，用于补充经营流动资金。

上述业务均由壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司及实际控制人杨陵江提供连带责任保证担保。

最终授信条件以实际批复为准。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东壹玖壹玖集团有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东壹玖壹玖集团有限公司提出的临时提案提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 6 月 16 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2022 年第三次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于申请金融机构授信额度用于补充流动资金的议案》

（二）审议《关于董事变更的议案》

（三）审议《关于监事变更的议案》

（四）审议《关于修订公司章程的议案》

（五）审议《关于申请银行授信额度用于补充流动资金的议案》

五、备查文件目录

《关于提请增加〈关于申请银行授信额度用于补充流动资金的议案〉临时提案的函》；

《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》；

《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告》。

壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 23 日