

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

2022 年第三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 7 月 1 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：林紫峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 345,256,750 股，占公司表决权股份总数的 84.90%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 144,036,701 股，占公司表决权股份总数的 35.42%。

（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 7 人，列席 1 人，董事杨陵江、齐俊生、贾沁、马力、赵国东、陈江涛因公务出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事熊霞、陈莉因公务出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书晋青海先生出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请金融机构授信额度用于补充流动资金的议案》

1. 议案内容：

为满足商品采购需求，促进业务发展：

（1）以公司二级子公司南京羿玖电子商务有限公司向中国银行南京六合支行申请授信 1000 万元，期限一年，用于补充经营流动资金，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；（2）以公司二级子公司西安邀酒邀酒商贸有限公司向北京银行西安分行申请授信 500 万，期限一年，用于补充经营流动资金，由西安投融资担保有限公司及自然人刘欢庆、王高蕊提供连带责任保证担保，壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司向西安投融资担保有限公司提供保证反担保。（3）以公司二级子公司南昌羿酒羿酒电子商务有限公司向江西银行股份有限公司赣江新区分行申请授信 500 万元，期限一年，用于补充经营流动资金，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。

最终授信条件以银行实际批复为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 187,156,386 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100%。

3. 回避表决情况

杨陵江、壹玖壹玖集团有限公司、成都智汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于董事变更的议案》

1. 议案内容：

因公司内部治理结构调整需要，以及公司战略发展的需要，免去林紫峰先生第三届董事会董事职务，选举熊霞女士为第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 345,256,750 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

无

（三）审议通过《关于监事变更的议案》

1. 议案内容：

因公司内部结构调整，战略发展需要，免去熊霞女士第三届监事会主席、监事职务；选举李云为第三届监事会监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 345,256,750 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

无

（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 345,256,750 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%。

本议案为特别决议议案，经出席会议且具有表决资格的股东及股东代表所持表决权 75%以上通过。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于申请银行授信额度用于补充流动资金的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 187,156,386 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

杨陵江、壹玖壹玖集团有限公司、成都智汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
--

(六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	《关于 申请金 融机构 授信额 度用于 补充流 动资金 的议 案》	73, 252, 219	100%	0	0%	0	0%
(二)	《关于 董事变 更的议 案》	73, 252, 219	100%	0	0%	0	0%
(四)	《关于 修订公 司章程 的议 案》	73, 252, 219	100%	0	0%	0	0%
(五)	《关于 申请银 行授信 额度用 于补充 流动资	73, 252, 219	100%	0	0%	0	0%

	金的议 案》						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：杨明星、李晓易

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、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
熊霞	董事	任职	2022 年 7 月 1 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
林紫峰	董事	离职	2022 年 7 月 1 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
李云	监事	任职	2022 年 7 月 1 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
熊霞	监事会主席	离职	2022 年 7 月 1 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决

议》；

《上海市锦天城律师事务所关于壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 4 日