

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 年第四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 8 月 16 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：赵国东
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 8 人，持有表决权的股份总数 345,258,501 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 3 人，持有表决权的股份总数 144,037,052 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 2 人，董事杨陵江、熊霞、马力、齐俊生、贾沁因公务出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李云因公务出差缺席；

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：

为满足公司经营需求，促进业务发展：

（1）以公司一级子公司四川玖厂到店供应链管理有限公司向华夏银行申请续授信，授信额度 2 亿元，授信期限一年，由壹玖壹玖集团有限公司、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，由壹玖壹玖集团有限公司提供股权质押担保；

（2）以公司二级子公司杭州百梓商贸有限公司向北京银行股份有限公司杭州分行申请授信 5000 万元，授信期限一年，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提供连带责任保证担保；

（3）以公司二级子公司杭州百梓商贸有限公司向温州银行股份有限公司杭州分行申请授信 1000 万元，授信期限一年，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；

（4）以公司二级子公司重庆壹玖壹玖企业管理咨询有限公司向重庆三峡银行黔江支行申请授信 500 万元，授信期限一年，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提供连带责任保证担保；

（5）以公司二级子公司武汉臻玖企业管理有限公司向交通银行股份有限公司湖北省分行营业部申请授信 700 万元，授信期限一年，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；

（6）以公司二级子公司上海清酌企业管理有限公司向中国建设银行股份有限公司上海松江支行申请授信 480 万元，授信期限一年，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提供连带责任保证担保；

（7）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，授信期限一年，用于补充经营流动资金，

由江西省融资担保集团有限责任公司、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，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向江西省融资担保集团有限责任公司提供保证反担保。

最终授信条件以实际批复为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 187,157,786 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 351 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

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：

因公司内部结构调整，战略发展需要，免去齐俊生先生第三届董事会董事职务；选举董云鹏先生为第三届董事会董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 345,258,150 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 351 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

无

（三）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	59,900,454	100%	351	0%	0	0%

	机构授信额度用于补充流动资金的议案						
(二)	关于董事变更的议案	59,900,454	100%	0	0%	351	0%

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：李晓易、孙万德

(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
齐俊生	董事	离职	2022年8月 16日	2022年第四次临时股东大会	审议通过
董云鹏	董事	任职	2022年8月 16日	2022年第四次临时股东大会	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 年第四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 年第四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 8 月 17 日