

深圳红酒世界电商股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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 2022 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。

（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（视频）

本次会议采用现场和视频方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 16 日 10：00。

因疫情影响，通过视频参会的股东当场表决，表决相关材料以邮寄方式寄到公司。

（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	834528	红酒世界	2022年11月10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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为深圳红酒世界电商股份有限公司 2021 年度审计机构，严格依据法律法规对公司进行审计，工作认真负责，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方合作良好，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。

（二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证董事会工作的正常运作，根据《公

司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，经公司董事会提名，拟选举苗健、王建波、王慧真、陈丕积、卞伟、王珣、刘晓庆为第四届董事会董事。公司第四届董事会任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会工作的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，经公司监事会提名，拟选举江松彬、洪婉婷为第四届监事会非职工代表监事。上述监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

上述议案不存在特别决议议案；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2022 年 11 月 16 日 9 时 30 分起至 11 月 16 日 10 时 00 分止

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：陈丕积

联系电话：0755-25916270、13823649636

联系传真：0755-82127178

联系地址：深圳市南山区南光路 286 号水木一方大厦 1 栋 20 楼

(二) 会议费用：与会股东的交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《深圳红酒世界电商股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

《深圳红酒世界电商股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

深圳红酒世界电商股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 1 日