

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
关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 30 日上午 10:00。

（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	839906	佳酿股份	2023年1月19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

贵州省仁怀市坛厂樟柏配套产业园区贵州省仁怀市环球佳酿供应链股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股份在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

基于公司自身战略发展的整体规划考虑,为更好的集中精力做好公司经营管理,提高经营决策效率,降低运营成本,保护股东利益,经公司慎重考虑,公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司预计最晚于本议案经股东大会审议通过后 30 日内向全国中小企业股份有限责任公司提交终止挂牌申请,具体终止挂牌时间以全国中小企业股份有限责任公司批准的时间为准。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜,董事会提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜,包括但不限于:

- 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备;
- 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件;
- 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件;
- 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜;

以上授权事项有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起至本次终止挂牌完成之日止。

（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

公司根据自身经营发展需要以及长期战略发展规划，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规定，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加此次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加此次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东承诺愿意由其对异议股东的股份进行回购。议案内容详见公司 2023 年 01 月 06 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-003）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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. 自然人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

2. 代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持有委托人身份证或者其它有效身份证明复印件、股东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。

3. 法定代表人代表法人股东出席会议的，法定代表人须持有法人营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、法定代表人身份证明书（加盖股东公章）、法定代表人身份证或者其它有效身份证明（原件）办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

4. 其他自然人代表法人股东出席会议的，代理人须持有法人营业执照（非企业法人股东，提供主体资格证照）复印件（加盖股东公章）、授权委托书（加

盖股东公章)、代理人身份证或者其他有效身份证明(原件)办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。

5.金融产品或资产可以由其管理人委派其法定代表人(执行事务合伙人或负责人)或者其他授权代表出席会议,代理人须持有金融产品或资产主体资格证照复印件(加盖管理人公章)、管理人经营证照复印件(加盖管理人公章)、法定代表人(执行事务合伙人或负责人)身份证明书或者授权委托书(加盖管理人公章)、出席人员身份证或者其他有效身份证明(原件)办理登记手续。

6.股东或股东授权代表可用信函或者传真方式进行登记,但公司不接受电话登记。

(二) 登记时间: 2023年1月29日下午16:00-17:00

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 康静红 电话: 0851-22309699 传真: 0851-22309799 邮寄地址: 贵州省遵义市仁怀市坛厂樟柏配套产业园区 邮政编码: 564500

(二) 会议费用: 自理

五、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第三届董事会第三次会议决议》

贵州省仁怀市环球佳酿供应链股份有限公司董事会

2023年1月6日