

证券代码：835961

证券简称：名品世家

主办券商：西部证券

名品世家酒业连锁股份有限公司

2023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

- 会议召开时间：2023年3月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：陈明辉
- 召开情况合法合规性说明：

名品世家酒业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第三次临时股东大会会议于2023年3月27日上午10:00在公司会议室召开，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《名品世家酒业连锁股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数98,768,526股，占公司有效表决权股份总数的61.72%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有效表决权股份总数的0%。

(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 7 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司副总经理及财务总监也分别列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《名品世家酒业连锁股份有限公司关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,258,556 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 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

本议案涉及关联交易，关联股东陈明辉、甘茂盛、周长英、陈志兰、陈印龙、陈财龙、朱国凤已回避本议案的表决，回避表决股数为 85,509,970。

（二）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)	《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易	12,508,595	100%	0	0%	0	0%

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

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：启元律师事务所

(二) 律师姓名：莫彪 达代炎

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《名品世家酒业连锁股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

《湖南启元律师事务所关于名品世家酒业连锁股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见》

名品世家酒业连锁股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 28 日