

证券代码：830993

证券简称：壹玖壹玖
券

主办券商：中信证

壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 26 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：陈江涛
6. 召开情况合法合规性说明：

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 6 人，持有表决权的股份总数 274,370,419 股，占公司表决权股份总数的 67.47%。

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 116,270,055 股，占公司表决权股份总数的 28.59%。

（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、董云鹏、赵国东、熊霞、贾沁、马力因公务缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事事陈莉、骆漫思因公务缺席；
 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以满足公司经营需求的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营需求，促进业务发展：

（1）以公司及其控股子公司向海尔金融保理（重庆）有限公司申请授信不超过 3000 万元，期限不超过一年，用于商品采购。公司控股子公司用信时，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，实际控制人杨陵江提供连带责任保证担保；公司本部用信时，由实际控制人杨陵江提供连带责任保证担保。

（2）以公司二级子公司海南邀酒邀酒商贸有限公司向交通银行股份有限公司海南省分行申请授信 500 万元，期限一年，用于日常经营周转。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，担保的最高担保债权额为人民币 600 万元。

最终授信条件以实际批复为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 116,270,055 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的 75%以上通过。

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）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 以满足 公司经 营需求 的议案	2,365,888	100%	0	0%	0	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：杨明星、李晓易

（三）结论性意见

综上所述，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、备查文件目录

《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 2023 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 2023 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

2023 年 4 月 26 日