

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

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《名品世家酒业连锁股份有限公司章程》及《名品世家酒业连锁股份有限公司股东大会议事规则》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

本次会议采用现场及网络投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 10：00。

2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 17 日 15:00—2023 年 5 月 18 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	835961	名品世家	2023 年 5 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的启元律师事务所委派的两名律师。

（七）会议地点

名品世家酒业连锁股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会总结 2022 年度执行股东大会决议的情况并作出 2022 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会总结 2022 年度监事会工作情况，并作出 2022 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司 2022 年度经营情况，公司编制了 2022 年度报告及摘要。具体内容详见公司于同日披露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）的《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2022 年度经营业绩及财务数据，对 2022 年度的财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了 2022 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

为了公司及全体股东的长期利益，公司 2022 年度拟不进行利润分配。

（六）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司依据 2022 年度经营计划的实际完成情况以及 2023 年度经营与业务规划编制了公司 2023 年度财务预算报告。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）；

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.自然人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；由授权代表自然人 股东出席本次会议的，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、股东账户卡和授权代表身份证；

2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、单位营业执照复印件、股东卡；

3.办理登记手续，可以采取信函、传真及上门登记的方式，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 18 日 9：00-10：00

（三）登记地点：名品世家酒业连锁股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市朝阳区东四环中路 78 号大成国际中心 A2 座，联系人：詹红，联系电话：010-59624888。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《名品世家酒业连锁股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

《名品世家酒业连锁股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

名品世家酒业连锁股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日