

证券代码：838883

证券简称：酒便利

主办券商：光大证券

河南酒便利商业股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

河南酒便利商业股份有限公司定于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-013。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 5 月 8 日，公司董事会收到单独持有 45.00%股份的股东河南侨华商业管理有限公司书面提交的《关于 2022 年年度股东大会增加临时议案的提议函》，请在 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1. 《关于补选公司第三届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司补选冯文娟女士、汤鹏先生、成冬冬先生为公司第三届董事会董事，任职期限自股东大会通过之日起生效至本届董事会任期届满之日止。经核查，上述董事候选人不属于《关于失信主体联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》的任职要求。

补选董事个人简历：

冯文娟，女，汉族，1975 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 6

月毕业于中南财经政法大学，获学士学位，持律师职业资格证、高级会计师、税务师、美国注册管理会计师。2000年6月至2003年3月，就职安徽古井贡酒股份有限公司，任财务主管；2003年3月至2004年10月，就职于浙江苏泊尔炊具股份有限公司，任核算经理；2004年10月至2009年9月，就职于AMDOCS安道斯中国（杭州）有限公司，任财务负责人；2010年9月至2021年5月，就职于纳晶科技股份有限公司，任财务总监；2021年5月至今，就职于华侨商业集团有限公司，任财务总监；2021年7月至今，任杭州华侨国际产业发展有限公司董事；2022年11月至今，任浙江华玖商业运营管理有限公司董事。

汤鹏，男，汉族，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年6月毕业于吉林大学，投资经济专业，本科学历。2001年7月至2002年10月，就职于漯河双汇商业连锁有限公司，职务为信息员；2002年11月至2006年2月，就职于漯河双汇商业连锁有限公司，职务为信息主管；2006年3月至2014年7月，就职于漯河双汇商业连锁有限公司，职务为信息部长；2014年8月至今，就职于酒便利，职务为信息总监。

成冬冬，男，汉族，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008年毕业于北京科技职业学院。2008年8月至2019年4月，任职于西安唐久便利连锁有限公司，职务为物流经理；2019年6月至2020年9月，任职于上海励初供应链管理服务有限公司，职务为物流总监；2020年9月至2021年4月，任职于北京三快在线科技有限公司（美团），职务为中心仓负责人；2022年5月至2022年11月，任职于山东惠发食品股份有限公司，职务为物流总监；2022年11月至今，任河南酒便利商业股份有限公司，职务为物流总监。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东河南侨华商业管理有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东河南侨华商业管理有限公司提出的临时提案提交公司2022年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2023年4月21日公告的原股东大会通知事项不

变。

四、 备查文件目录

《关于 2022 年年度股东大会增加临时议案的提议函》

河南酒便利商业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 8 日