

证券代码：830993

证券简称：壹玖壹玖

主办券商：中信证券

壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，2022 年年度股东大会于 2022 年 7 月 20 日召开。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 20 日 10:30。

2、网络投票起止时间：2023年7月19日15:00—2023年7月20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账号（“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账号（“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	830993	壹玖壹玖	2023年7月12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。

本公司聘请的上海市锦天城（成都）律师事务所的律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现董事会治理职能，公司董事会针对 2022 年的工作成果，形成了《2022 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现监事会治理职能，公司监事会针对 2022 年的工作成果，形成了《2022 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《关于申请金融机构授信额度以满足公司经营需求的议案》

为满足公司经营需求，促进业务发展：

(1) 以公司二级子公司杭州百梓商贸有限公司向北京银行股份有限公司杭州分行申请授信 3000 万元，期限一年，用于补充经营流动资金，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最高额连带责任保证担保。

(2) 以公司二级子公司杭州百梓商贸有限公司向温州银行股份有限公司杭州分行申请授信 1000 万元，期限一年，用于补充经营流动资金，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，最终授信条件以实际批复为准。

(3) 以公司二级子公司杭州百梓商贸有限公司向平安银行深圳分行申请授信 5000 万元，期限一年，用于补充经营流动资金，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。

(4) 以公司二级子公司成都要酒要酒终端企业管理有限公司向成都农商银

行永宁支行申请授信 900 万元，期限一年，用于补充经营流动资金，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。

(5) 以公司二级子公司上加下信息技术成都有限公司向成都农商银行永宁支行申请授信 900 万元，期限一年，用于补充经营流动资金，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。

(6) 以公司及其子公司、孙公司向中国建设银行申请授信 20000 万元专项授信，期限两年。

(7) 以公司子公司四川玖厂到店供应链管理向大连银行成都分行申请授信 3000 万元专项授信，期限两年。

最终授信条件以实际批复为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨陵江。

(四) 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2022 年度审计报告》【川华信专（2023）第 0067 号】，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

(五) 审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-025）和《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-026）。

(六) 审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨陵江。

(七) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于2023年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-028）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为五、六；

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，议案序号为六；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为三、六；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个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、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表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；4、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，股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年7月20日9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：400-999-1919

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《第三届董事会第二十六次会议决议》，与会监事签字确认的《第三届监事会第十七次会议决议》。

壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司董事会

2023年6月28日