

中信证券股份有限公司
关于壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司
治理专项自查及规范活动相关情况
之
专项核查报告

主办券商



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司（以下简称“壹玖壹玖”、“挂牌公司”或“公司”）结合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“主办券商”）作为壹玖壹玖的主办券商，对壹玖壹玖治理专项自查进行核查，出具本核查报告。

一、公司基本情况

经主办券商获取并查阅壹玖壹玖设立时工商登记资料、截至 2022 年 12 月 31 日全体持有人名册、历次年度报告、三会决议公告等，壹玖壹玖公司基本情况如下：

1、公司属性为民营企业；

2、公司的实际控制人为杨陵江先生，系自然人，能够实际支配的公司有表决股份总数占公司表决权股份总数的比例为 43.17%，实际控制人于创始阶段取得控制权。公司挂牌后，实际控制人共变化 0 次；

3、公司控股股东为壹玖壹玖集团有限公司，持有公司有表决权股份总数占公司表决权股份总数的比例为 34.16%；

4、公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况；

5、公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业存在与他人签署一致行动协议。

6、公司实际控制人未发生过变化；

7、公司控股股东不存在股份被冻结的情形，存在股权质押的情形，被质押的股份占公司总股本的比例为 20.97%。如被质押冻结的股份被全部行权，将不会导致控股股东、实际控制人发生变更。

8、公司不存在控股子公司持有公司股份的情形。

二、公司内部制度建设情况

经主办券商获取并核查壹玖壹玖《公司章程》、《承诺管理制度》等公司内部制度公告、股东大会、董事会和监事会制度、与内部制度及公司章程相关的董事

会及监事会决议等文件，截至 2022 年 12 月 31 日，壹玖壹玖内部制度建设情况如下：

1、公司已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程；

2、公司已建立股东大会、董事会和监事会议事规则；

3、公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、全国股转公司发布的相关业务规则的要求，结合公司实际情况，持续完善公司的治理结构，制订了适应公司现阶段发展的内部控制体系，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。在报告期内，公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《信息披露管理制度》、《货币资金管理制度》、《印章管理制度》、《内幕知情人登记管理制度》等制度进行了修订和颁布，通过遵守设立的规章制度和议事规则，构成严格的内控管理体系，确保公司规范运作。

三、公司机构设置情况

1、公司董事会人数为 7 人，未低于法定人数，其中独立董事人数为 0 人，会计专业独立董事人数为 0 人。经核查，公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事，人数未超过公司董事总数的二分之一，公司未出现过董事会人数低于法定人数的情形；

2、经核查，2022 年公司不存在公司董事会到期未及时换届的情况；

3、公司监事会人数为 3 人，其中职工代表监事人数 1 人，不存在公司监事会人数低于法定人数的情形，公司未出现过监事会到期未及时换届的情况；

4、公司高级管理人员为 4 人，担任董事人数为 2 人；

5、公司机构或人员设置情况如下：

事项	是或否
审计委员会	否
提名委员会	否
薪酬与考核委员会	否
战略发展委员会	否

内部审计部门或配置相关人员	否
---------------	---

四、董事、监事、高级管理人员任职履职

经主办券商获取并核查壹玖壹玖相关董事、监事、高级管理人员的任用文件、履历表、相关声明及公司相关公告，对相关人员进行网络核查。截至 2022 年 12 月 31 日，壹玖壹玖董事、监事、高级管理人员任职履职情况如下：

1、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在违反《公司法》第一百四十六条规定的情形：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年。（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿。

2、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的情况。

3、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在被全国中小企业股份转让系统有限责任公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满的情况。

4、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；不存在最近三年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况。

5、公司不存在董事、高级管理人员兼任监事的情况；不存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形。

6、经核查，公司实际控制人杨陵江先生担任公司董事长兼任总经理。

7、经核查，公司财务负责人周海雁具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上的要求。

8、公司聘请了董事会秘书晋青海，董事会秘书在核查期间正常履行相关职责。

9、经核查，公司董事长和总经理均为杨陵江先生，因此不涉及亲属关系情况，公司董事长杨陵江先生和财务负责人周海雁女士不具有亲属关系。公司董事长、总经理杨陵江先生未兼任财务负责人及董事会秘书。

10、经核查，公司董事、高级管理人员不存在以下情形：利用职权收受贿赂或者其他非法收入，侵占公司的财产；挪用公司资金；将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；违反公司章程的规定，未经股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；未经股东大会同意，利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，委托他人经营与公司同类的业务；接受他人与公司交易的佣金归为己有；擅自披露公司秘密。

11、公司董事、高级管理人员不存在投资与公司经营同类业务的其他企业；公司董事、高级管理人员及其控制的企业不存在与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易。

12、经核查，公司未发生董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形；未发生董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情况。

14、公司未聘任独立董事。

五、决策程序运行

经主办券商获取并核查壹玖壹玖相关三会召集程序、三会通知、会议记录、会议决议和相关披露公告、律师意见及查阅《公司章程》，截至 2022 年 12 月 31 日，壹玖壹玖决策程序运行情况如下：

1、公司 2022 年共计召开临时股东大会 7 次。其中，召集人为董事会的会议 7 次，召集人为监事会的会议 0 次，召集人为单独或合计持股 10%以上的股东的会议 0 次。

2、公司股东大会均按规定设置会场，不存在被投资者反映股东大会召开地

点不便利的情形。

3、公司 2021 年年度股东大会于 2022 年 5 月 20 日召开，在上一会计年度结束后 6 个月内举行，且公司 2022 年年度股东大会通知提前 20 日发出，符合相关规定。

4、公司不存在独立董事、监事会、单独或合计持股 10%以上的股东向董事会提议过召开临时股东大会的情况。

5、经核查，2022 年公司不存在以下情形：董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二；公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的情况。

6、公司股东大会不存在延期、取消的情况，不存在股东大会取消议案的情况。

7、2022 年，公司存在临时议案的情况，公司共增加临时议案 1 个，具体为壹玖壹玖于 2022 年 7 月 1 日召开 2022 年第三次临时股东大会增加 1 个临时议案：《关于申请银行授信额度用于补充流动资金的议案》。

9、经核查，公司不存在股东大会议案被否决议案。

10、经核查，公司不存在有效力争议的股东大会决议。

11、公司 2022 年股东大会均提供网络投票方式。

12、经查阅公司章程，章程中没有对累积投票制进行规定。

13、公司召开股东大会不存在实施过征集投票权的情况。

14、公司在相关股东大会审议时，针对影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况均单独计票并披露。

16、公司 2022 年共召开董事会 8 次。

17、公司 2022 年董事会议案未被投过反对票或弃权票。

18、公司董事会、董事长实际履职时不存在超越授权范围代行股东大会、董事会职权的情形。

19、2022 年，公司共召开监事会会议 7 次，相关监事会议案未被投过反对票或弃权票。

六、治理约束机制

经主办券商获取并核查壹玖壹玖相关定期报告、公开转让说明书、律师意见及对相关人员进行问询，截至 2022 年 12 月 31 日，公司治理约束机制情况如下：

1、公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业是否存在以下情形：

事项	是或否
通过行使法律法规规定的股东权利以外的方式，影响公司人事任免或者限制公司董监高或者其他人员履行职责	否
公司高级管理人员在控股股东单位兼职	否
对股东大会人事选举结果和董事会人事聘任决议设置批准程序	否
控股股东单位人员在公司财务部门兼职	否
控股股东单位人员在公司内部审计部门兼职	否
与公司共用和生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施	否
与公司共用和经营有关的销售业务等体系及相关资产	否
与公司共用商标、专利、非专利技术等	否
未按照法律规定或合同约定及时办理投入或转让给公司资产的过户手续	否
与公司共用银行账户或者借用公司银行账户	否
控制公司的财务核算或资金调动	否
其他干预公司的财务、会计活动的情况	否
通过行使法律法规及公司章程规定的股东权利以外的方式，不正当影响公司机构的设立、调整或者撤销	否
对公司董事会、监事会和其他机构及其人员行使职权进行限制或者施加其他不正当影响	否
控股股东、实际控制人及其内部机构与公司及其内部机构之间存在上下级关系	否
与公司在业务范围、业务性质、客户对象、产品可替代性等方面存在竞争	否
利用对公司的控制地位，谋取属于公司的商业机会	否
从事与公司相同或者相近的业务	否
代替股东大会和董事会直接做出关于公司的重大决策，干扰公司正常的决策程序	否

监事会是否存在以下情况：

事项	是或否
----	-----

监事会曾经要求董事、高级管理人员、内部及外部审计人员等列席监事会会议	否
监事会曾经提出罢免董事、高级管理人员的建议	否
监事会曾经向董事会、股东大会、主办券商或全国股转公司报告董事、高级管理人员的违法违规行为	否

七、存在的突出问题

经主办券商获取并核查壹玖壹玖相关定期报告、三会决议公告、往来科目余额表、公司出具的说明、律师意见及对相关人员进行问询，同时结合公司自查情况，截至 2022 年 12 月 31 日，壹玖壹玖有关突出问题的情况如下：

1、资金占用情况

2022 年公司控股股东、实际控制人及其控制的企业不存在占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况。

2、违规担保情况

2022 年公司及控股子公司不存在违规担保事项。

3、违规关联交易情况

2022 年公司不存在违规关联交易。

4、其他特殊情况

做出公开承诺的公司控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称承诺人）是否存在以下情形：

事项	是或否
因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人未及时披露相关信息	否
除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺人未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序	否
除自身无法控制的客观原因外，承诺人超期未履行承诺或违反承诺	否

公司或相关主体是否存在以下情形：

事项	是或否
----	-----

公司内部控制存在重大缺陷	否
公司公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间	否
公司出纳人员兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作	否
公司存在虚假披露的情形	否
公司实际控制人、控股股东、董监高及其近亲属存在内幕交易以及操纵市场的行为	否

八、其他问题

2023年4月10日，壹玖壹玖向全国股转公司提交了终止挂牌的申请材料，并于4月11日获得受理，目前壹玖壹玖终止挂牌申请处于审核状态。

根据《证券法》第七十九条及《非上市公众公司信息披露管理办法》（证监会令第191号）第十一条、第十二条等相关规定，挂牌公司应在每一会计年度结束之日起四个月内，报送并公告年度报告。根据全国股转公司《关于做好挂牌公司2022年年度报告披露相关工作的通知》，2023年4月14日前提交摘牌申请并予以受理的挂牌公司，如后续主动撤回终止挂牌申请或被全国股转公司出具不同意终止挂牌申请的函，且未在法定期限内披露年报的，全国股转公司将对挂牌公司及其责任主体采取纪律处分和自律监管措施，截至6月30日仍未披露或改正的，全国股转公司将终止其股票挂牌。壹玖壹玖未在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，主办券商披露了《中信证券股份有限公司关于壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司预计无法按期披露2022年年度报告的风险提示性公告》，提示广大投资者充分关注相关事项的潜在风险。

九、核查结论

综上所述，中信证券作为督导券商严格按照持续督导的要求对公司进行核查，得出如下结论：

- 1、公司在内部制度建设、机构设置、董监高任职履职、决策程序运行、治理约束机制五个方面不存在违规情况；
- 2、公司不存在资金占用、违规担保、违规关联交易的情况；
- 3、公司不存在虚假披露情况，不存在内幕交易、操纵的市场迹象。
- 4、公司未在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，目前公司已积极

整改，预计不晚于 2023 年 6 月 30 日披露 2022 年年度报告等相关公告。

（以下无正文）

(此页无正文, 为《中信证券股份有限公司关于壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司治理专项自查及规范活动相关情况之专项核查报告》盖章页)

