

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
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8月31日
2. 会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道53号2号楼2层会议室。
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯投票方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长蔡立斌先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 75,121,618 股，占公司有效表决权股份总数的 99.99%。

（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 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张薇因请假缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向兴业银行股份有限公司郑州分行申请 6000 万元综合授信的议案》

1. 议案内容：

为满足业务发展需要,公司拟向兴业银行股份有限公司郑州分行申请人民币 6000 万元综合授信,授信期限为 1 年,具体以双方实际签署的合同为准。为此授信公司实际控制人余增云、华侨商业集团有限公司拟为上述 6000 万元授信项下不超过 3000 万元的敞口额度提供最高额保证担保,提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,121,618 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议,关联股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请 5000 万元综合授信的议案》

1. 议案内容：

为满足业务发展需要,公司拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请人民币 5000 万元综合授信,授信期限为 1 年,具体以双方实际签署的合同为准。为此授信公司实际控制人余增云、华侨商业集团有限公司拟提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,121,618 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请 10000 万元综合授信的议案》

1. 议案内容：

为满足业务发展需要，公司拟向华夏银行股份有限公司郑州分行申请人民币 10000 万元综合授信，授信期限为 1 年，具体以双方实际签署的合同为准。为此授信公司实际控制人余增云、华侨商业集团有限公司拟提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 75,121,618 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南酒便利商业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

河南酒便利商业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 1 日