

深圳红酒世界电商股份有限公司

2023 年第一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 12 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长苗健
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 79,554,200 股，占公司表决权股份总数的 86.16%。

（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 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为深圳红酒世界电商股份有限公司 2022 年度审计机构，严格依据法律法规对公司进行审计，工作认真负责，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方合作良好，公司同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,554,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《深圳红酒世界电商股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

深圳红酒世界电商股份有限公司
董事会

2023 年 12 月 26 日