

证券代码：835961

证券简称：名品世家

主办券商：西部证券

名品世家酒业连锁股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《名品世家酒业连锁股份有限公司章程》及《名品世家酒业连锁股份有限公司股东大会会议事规则》相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场及网络投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 24 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 23 日 15:00—2024 年 1 月 24 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	835961	名品世家	2024 年 1 月 19 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。

本公司聘请的启元律师事务所委派的两名律师。

（七）会议地点

名品世家酒业连锁股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2024 年度申请授信额度的议案》

根据公司及子公司的经营发展需要，公司及子公司拟向在 2024 年度向各银行及其他金融机构申请总额不超过人民币 20,000.00 万元的综合授信额度。授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、按揭业务、承兑汇票、各类保函、金融衍生产品等有关业务。公司拟授权董事长陈明辉先生代表公司在授信额度总规模范围内签署申请授信的相关文件。同时公司拟为子公司申请授信事项提供担保，具体事宜拟授权董事会办理，授权董事长陈明辉先生代表公司签署相关文件。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《关于预计公司 2024 年度申请授信额度的公告》。

(二) 审议《关于预计 2024 年公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司及子公司预计 2024 年度将在 10,000.00 万元的额度内使用闲置资金择机购买低风险的银行理财产品，以提高资金使用效率，在前述额度内资金可滚存使用，期限为股东大会审议通过后一年内。同时拟授权公司管理层负责确定理财产品种类、签署协议等购买理财产品的具体事宜。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《委托理财的公告》

(三) 审议《关于预计公司 2024 年度提供担保的议案》

为落实名品世家酒业连锁股份有限公司 2024 年度经营计划，确保业务发展的资金需求，公司拟为旗下全资子公司江西名品酒业商贸有限公司、江西名品世家供应链管理有限公司、江西峻昀世家酒业有限公司、北京明品科技有限公司在 2024 年度向各银行及其他金融机构申请综合授信及融资事项提供担保。相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司与各银行及其他金融机构协商确定，最终公司实际对外担保总额将不超过本次预计的担保额度 15,000 万元人民币。具体事宜拟授权于公司董事会办理，同时授权董事长陈明辉先生代表公司签署相关文件。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计担保的公告》。

(四) 审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司 2023 年度与关联方之间发生关联交易的情况，公司对 2024 年度与关联方的交易情况进行了预计，并拟提请股东大会授权董事会对公司与关联方在预计交易金额范围内进行的关联交易作出决定，授权有效期自股东大会决议批准之日起一年内。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

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陈明辉。

上述议案不存在特别决议议案；

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（四）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）；

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. 自然人亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；由授权代表自然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、股东账户卡和授权代表身份证；

2. 由法定代表人代表法人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；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、股东卡；

（二）登记时间：2024年1月24日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市朝阳区东四环中路78号大成国际中心A2座，联系人：詹红，联系电话：010-59624888

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《名品世家酒业连锁股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

名品世家酒业连锁股份有限公司董事会

2024年1月5日