

深圳红酒世界电商股份有限公司

关于调整董事会成员人数暨修订公司章程公告

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、修订内容

√修订原有条款□新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
<p>第七十一条</p> <p>股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>	<p>第七十一条</p> <p>股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>
<p>第一百〇九条</p> <p>董事会由7名董事组成，设董事长一名、副董事长一名。</p>	<p>第一百〇九条</p> <p>董事会由6名董事组成，设董事长一名。</p>

第一百二十一条 董事长、 副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百二十一条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百二十三条 公司副董事长协助董事长工作， 董事长不能履行职务或不履行职务的， 由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务的， 由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百二十三条 董事长不能履行职务或不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门备案为准。

二、修订原因

因公司治理结构调整，公司拟不再设副董事长一职，将董事会成员人数由7名调整为6名。

三、备查文件

《深圳红酒世界电商股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

深圳红酒世界电商股份有限公司

董事会

2024年4月26日