

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

## 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

## (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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 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

本次会议采用现场投票方式和通讯投票方式召开。公司同一股东只能选择现场投票或通讯投票方式中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日上午 11:00。

2、通讯投票的具体时间为：与现场会议时间一致。

#### （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	838883	酒便利	2024年12月10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。

#### （七）会议地点

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。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向中信银行股份有限公司郑州分行申请3000万元综合授信的议案》

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3000万元综合授信，授信期限为1年，具体以双方实际签署的合同为准。为此授信公司及全资子公司郑州酒便利供应链管理有限公司拟提供不低于5000万元的存货浮动抵押，公司全资子公司郑州酒便利供应链管理有限公司拟提供连带责任保证担保。

（二）审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

为了更好地完善公司治理工作，尽职尽责维护股东合法权益，基于维护公司

财务审计工作规范性，以及在日常工作中，能够就相关问题对公司财务工作给予适当指导与解答的考虑。本公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构。

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024 年 12 月 17 日上午 9:00-11:00

（三）登记地点：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

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：乔冠华；地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道 53 号 2 号楼 2 层；电话：0371-68998075；传真：0371-68998079。

（二）会议费用：参会人员自行承担相关费用。

## 五、备查文件目录

《河南酒便利商业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

河南酒便利商业股份有限公司董事会

2024年12月2日