

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

2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 17 日
- 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
- 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
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长蔡立斌先生
- 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 9 人，持有表决权的股份总数 62,868,829 股，占公司表决权股份总数的 83.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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》

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 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 62,868,829 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,610,045 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 91.64%;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 5,258,784 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 8.36%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 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 2024 年第二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

2024 年 12 月 17 日