

## 深圳红酒世界电商股份有限公司

### 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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，审议事项合法、完备。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 10:00。

#### （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	834528	红酒世界	2025年5月9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。

本公司聘请的北京金诚同达律师事务所见证律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会对2024年度工作情况作总结，编制了《2024年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会对2024年度工作情况作总结，编制了《2024年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于2024年度审计报告的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并

及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。

（四）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

（五）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

结合公司 2024 年度的经营业绩情况，公司对 2024 年度的财务状况及经营成果进行总结分析，制定了《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于 2025 年度经营计划的议案》

为了有效指导 2025 年度经营发展，公司根据 2024 年度的财务状况及经营成果，结合公司发展规划，制定了《2025 年度经营计划》。

（七）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

为了有效指导 2025 年度经营发展，公司根据 2024 年度的财务状况及经营成果，以 2025 年度经营计划为基础，制定了《2025 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

2024 年度公司拟不进行利润分配，资本公积亦不转增股本。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的母公司未分配利润累计金额为 -353,566,190.47 元，实收股本总额为 92,333,400.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

（十）审议《关于补充审议 2024 年未经审议的日常性关联交易的议案》

公司于第四届董事会第七次会议和 2023 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》，预计 2024 年度与关联方的日常性关联交易金额合计不超过人民币 4,450 万元。

2024 年度，公司销售葡萄酒给青岛博芬智能科技股份有限公司合计 2,971,939.82 元，销售葡萄酒给深圳前海中民电商有限公司合计 3,982.30 元，上述关联交易超出了预计范围，现对超出预计范围的日常性关联交易进行补充审议。

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拉维莱特(深圳)电商有限公司、青岛博芬智能科技股份有限公司、深圳前海拉维莱特投资合伙企业(有限合伙)、深圳和昊资产管理合伙企业(有限合伙)。

(十一) 审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司考虑到日常经营发展的实际情况，预计 2025 年度与关联方的日常性关联交易金额合计不超过人民币 420 万元。

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拉维莱特(深圳)电商有限公司、青岛博芬智能科技股份有限公司、深圳前海拉维莱特投资合伙企业(有限合伙)、深圳和昊资产管理合伙企业(有限合伙)、王建波。

(十二) 审议《关于向深圳中民电商控股有限公司借款的议案》

公司拟向深圳中民电商控股有限公司借款不超过人民币壹亿元(¥100,000,000.00)，借款利息按年利率 3.60% 计算，借款期限自 2025 年 5 月 16 日起，至 2028 年 5 月 15 日止。在借款期间，公司可根据经营资金使用情况，在借款额度内部分或全部提取借款，并可随时部分或全部还本付息，按照借款资金的实际使用金额和实际使用天数计算利息，借款额度可循环使用。

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拉维莱特(深圳)电商有限公司、青岛博芬智能科技股份有限公司、深圳前海拉维莱特投资合伙企业(有限合伙)、深圳和昊资产管理合伙企业(有限合伙)。

(十三) 审议《关于选举胡浩为公司董事的议案》

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，因原董事卞伟向董事会递交了辞职报告，公司董事会选举胡浩先生为新任董事，任职期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）、（十一）、（十二）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议，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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 16 日 9 时 30 分起至 10 时 00 分止

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陈丕积

联系电话：0755-25916270、13823649636

联系传真：0755-82127178

联系地址：深圳市南山区南光路 286 号水木一方大厦 1 栋 20 楼

（二）会议费用：与会股东的交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《深圳红酒世界电商股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《深圳红酒世界电商股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

深圳红酒世界电商股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日