

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2025 年 4 月 30 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：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长蔡立斌先生
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见《河南酒便利商业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事会未按照法定程序履行职责，未尽到高管的审慎管理义务、勤勉尽责义务，没有对大股东及关联方的资金占用情况依照程序表决并及时披露，导致大股东占款发生。董事会和总经理经营管理能力不足，董事会组成不合理，不能有效维护公司和股东权益等，导致公司持续亏损。这些问题有公司治理违规的深层原因，要披露和改善。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

具体内容请见《河南酒便利商业股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事会未按照法定程序履行职责，未尽到高管的审慎管理义务、勤勉尽责义务，没有对大股东及关联方的资金占用情况依照程序表决并及时披露，导致大股东占款发生。董事会和总经理经营管理能力不足，董事会组成不合理，不能有效维护公司和股东权益等，导致公司持续亏损。这些问题有公司治理违规的深层原因，要披露和改善。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司于 2025 年 4 月 30 日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《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告

摘要》，公告编号：2025-009、2025-010。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：数据不真实，有未披露的关联交易和侵犯公司权益的内部行为，同时这些情况的发生与管理人员的不尽职行为有关。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

具体内容请见《河南酒便利商业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：数据不真实，有未披露的关联交易和侵犯公司权益的内部行为，同时这些情况的发生与管理人员的不尽职行为有关。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于补充确认关联交易及实际控制人资金占用的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司于 2025 年 4 月 30 日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《关于补充确认关联交易及实际控制人资金占用的公告》，公告编号：2025-013。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：数据不真实，有未披露的关联交易和侵犯公司权益的内部行为，同时这些情况的发生与管理人员的不尽职行为有关。

3.回避表决情况：

本议案涉及回避表决事项，关联董事蔡立斌、王天辉回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为提高公司财务的稳健性，增强抵御风险的能力，2024 年度不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司盈利时也未向股东分配利润，侵害股东利益；且现有管理团队管理能力不足，公司持续亏损且财产被侵害，导致股东无利润可分配。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表>的专项审核报告>的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司于 2025 年 4 月 30 日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《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》，公告编号：2025-015。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：财务数据不真实，管理团队未尽职尽责，未及时审计披露。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《董事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见审计报告的专项说明的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司于 2025 年 4 月 30 日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《董事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见审计报告的专项说明公告》，公告编号：2025-011。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：财务数据不真实，管理团队未尽职尽责，未及时审计披露。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司于 2025 年 4 月 30 日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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2025-014。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：财务数据不真实，管理团队未尽职尽责，未及时审计披露。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司于 2025 年 4 月 30 日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《前期会计差错更正公告》，公告编号：

2025-017。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：财务数据不真实，管理团队未尽职尽责，未及时审计披露。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、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十九次会议决议》

河南酒便利商业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日