

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：2025 年 5 月 20 日下午 15:00。

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	2025 年 5 月 15 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。

本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所两位律师。

（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 2024 年度董事会工作报告的议案》

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》。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

具体内容请见《河南酒便利商业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

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。

（四）审议《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

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》。

（五）审议《关于补充确认关联交易及实际控制人资金占用的议案》

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。

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河南侨华商业管理有限公司。

（六）审议《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

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。

（七）审议《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》

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。

（八）审议《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》

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。

（九）审议《监事会关于 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》

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《监事会关于 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：2025-012。

（十）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

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。

（十一）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

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。

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（五）；

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：2025 年 5 月 20 日 14:00-15:00

（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

（一）《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》

（二）《河南酒便利商业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

河南酒便利商业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日