

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 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

河南酒便利商业股份有限公司定于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 15 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-016。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 5 月 9 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 52.98%已发行有表决权股份的股东河南侨华商业管理有限公司书面提交的《关于 2024 年年度股东大会增加临时议案的提议函》，请在 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

2025 年 5 月 9 日，股东会会议召集人董事会收到合计持有 20.18%已发行有表决权股份的股东河南旭新信息咨询有限公司、河南朴年商贸有限公司、张立、河南金恩投资有限公司书面提交的《关于 2024 年年度股东大会增加临时议案的提议函》，请在 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

股东河南侨华商业管理有限公司提请增加的临时提案为：

1、《关于公司董事会换届选举暨选举蔡立斌先生为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举。现选举蔡立斌先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。股东大会审议通过前，第三届董事会将继续履职。上述第四届董事会董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及公司章程规定。

2、《关于公司董事会换届选举暨选举王天辉先生为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举。现选举王天辉先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。股东大会审议通过前，第三届董事会将继续履职。上述第四届董事会董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及公司章程规定。

3、《关于公司董事会换届选举暨选举刘雅娟女士为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举。现选举刘雅娟女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。股东大会审议通过前，第三届董事会将继续履职。上述第四届董事会董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及公司章程规定。

4、《关于公司董事会换届选举暨选举成冬冬先生为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举。现选举成冬冬先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。股东大会审议通过前，第三届董事会将继续履职。上述第四届董事会董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及公司章程规定。

股东河南旭新信息咨询有限公司、河南朴年商贸有限公司、张立、河南金恩投资有限公司提请增加的临时提案为：

5、《关于公司董事会换届选举暨选举焦永新先生为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举。现选举焦永新先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。股东大会审议通过前，第三届董事会将继续履职。上述第四届董事会董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及公司章程规定。

6、《关于公司董事会换届选举暨选举张立先生为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举。现选举张立先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。股东大会审议通过前，第三届董事会将继续履职。上述第四届董事会董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及公司章程规定。

新任董事候选人个人简历：张立，男，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年6月毕业于河南财经学院大学，环境艺术设计专业，大专学历。1999年5月至2014年12月，就职于郑州市嘉盛商贸有限公司，职务为销售经理、董事长；2015年11月至2016年3月，就职于河南酒便利商业连

锁有限公司，职务为董事、总经理；2016年3月至2020年3月，就职于河南酒便利商业股份有限公司，任董事、总经理职务；2020年3月至2021年1月，就职于河南酒便利商业股份有限公司，任董事、常务副总经理职务；2021年1月至2021年12月，就职于河南酒便利商业股份有限公司，任董事职务。2022年2月至2024年12月就职于乐品酿造（上海）品牌管理公司，任总经理职务。

7、《关于公司董事会换届选举暨选举涂建霞女士为公司第四届董事会董事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司董事会进行换届选举。现选举涂建霞女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。股东大会审议通过前，第三届董事会将继续履职。上述第三届董事会董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及公司章程规定。

新任董事候选人个人简历：

涂建霞，女，1982年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年7月至2010年2月，就职于河南盛林商贸有限公司，职务为财务会计；2010年3月至2019年11月，就职于河南盛林商贸有限公司，职务为财务经理；2019年12月至今，就职于郑州伟途国际物流有限公司，职务为财务负责人。

8、《关于公司监事会换届选举暨选举仝伟先生为公司第四届监事会监事的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定公司监事会进行换届选举。现选举仝伟先生为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。股东大会审议通过前，第三届监事会将继续履职。上述第四届监事会监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》及公司章程规定。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东河南侨华商业管理有限公司、张立、河南旭新信息咨询有限公司、河南朴年商贸有限公司、河南金恩投资有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东河南侨华商业管理有限公司、张立、河南旭新信息咨询有限公司、河南朴年商贸有限公司、河南金恩投资有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 30 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	《关于公司 2024 年度董事 会工作报告的议案》	√	
2	《关于公司 2024 年度监事 会工作报告的议案》	√	
3	《关于公司 2024 年年度报 告及摘要的议案》	√	
4	《关于公司 2024 年度财务 决算报告的议案》	√	
5	《关于补充确认关联交易	√	

	及实际控制人资金占用的 议案》		
6	《关于公司 2024 年度利润 分配方案的议案》	√	
7	《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》	√	
8	《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》	√	
9	《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》	√	
10	《关于公司未弥补亏损超 过实收股本总额三分之一 的议案》	√	
11	《关于公司前期会计差错 更正的议案》	√	
12	《关于公司董事会换届选 举暨选举蔡立斌先生为公 司第四届董事会董事的议	√	

	案》		
13	《关于公司董事会换届选举暨选举王天辉先生为公司第四届董事会董事的议案》	√	
14	《关于公司董事会换届选举暨选举刘雅娟女士为公司第四届董事会董事的议案》	√	
15	《关于公司董事会换届选举暨选举成冬冬先生为公司第四届董事会董事的议案》	√	
16	《关于公司董事会换届选举暨选举焦永新先生为公司第四届董事会董事的议案》	√	
17	《关于公司董事会换届选举暨选举张立先生为公司第四届董事会董事的议案》	√	
18	《关于公司董事会换届选举暨选举涂建霞女士为公司第四届董事会董事的议	√	

	案》		
19	《关于公司监事会换届选举暨选举仝伟先生为公司第四届监事会监事的议案》	√	

上述议案 1-11，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-016）。

上述议案 12-19 内容见本次临时提案新增议案事项。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于 2024 年年度股东大会增加临时议案的提议函》

河南酒便利商业股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 9 日