

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 年年度股东会否决议案的提示性公告

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、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

河南酒便利商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 20 日在郑州市高新技术产业开发区科学大道 53 号 2 号楼 2 层会议室以现场投票方式和通讯投票方式召开了 2024 年年度股东会。会议否决了《关于补充确认关联交易及实际控制人资金占用的议案》，具体内容详见公司 2025 年 5 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度股东会决议公告》（公告编号：2025-025）。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 65,872,390 股，占公司有表决权股份总数的 87.68%。

二、否决议案审议情况

（一）审议否决《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：

同意股数 4,532,506 股，占本次股东会有表决权股份总数的 17.38%；反对股数 21,539,904 股，占本次股东会有表决权股份总数的 82.62%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易,关联股东河南侨华商业管理有限公司回避表决，回避股份数为 39,799,980 股。其他非关联股东所持有效表决权股份总数为 26,072,410 股。

三、否决议案的原因及相关具体安排

该议案中关于资金占用的情况，构成公司治理违规，公司及相关责任人已收到收到《关于公司及相关负责人收到中国证券监督管理委员会河南监管局行政监管措施决定书》，针对以上违规事项，公司已向监管机构提交整改报告，并按照整改报告的内容履行公司及各责任方的相关责任，公司将敦促资金占用主体尽快归还上述占用资金。

四、对公司的影响

本次股东大会否决议案情况，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。公司对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

五、备查文件目录

《河南酒便利商业股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

河南酒便利商业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日