

证券代码：831799

证券简称：九华山酒

主办券商：首创证券

安徽九华山酒业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 9 月 5 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司一楼会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张小明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 12,247,560 股，占公司有效表决权股份总数的 85.05%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司未弥补亏损超过公司实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为-41,498,843.71 元，公司实收股本 14,400,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,247,560 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无关联股东需回避表决的情形。

三、备查文件

《安徽九华山酒业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

安徽九华山酒业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日