

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

2026 年第一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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

公司一楼会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：张小明

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。内容详见公司 2026 年 1 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-003）。

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

无

（二）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对内部相关治理制度进行修订，具体内容详见本公司于 2026 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2026-004）、《董事会议事规则》（公告编号：2026-005）、《对外投资管理制度》（公告编号：2026-007）、《对外担保管理制度》（公告编号：2026-008）、《关联交易管理制度》（公告编号：2026-009）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2026-010）、《利润分配管理制度》（公告编号：2026-011）、《承诺管理制度》

（公告编号：2026-012）、《信息披露管理制度》（公告编号：2026-013）、《募集资金管理制度》（公告编号：2026-014）。

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

无

（三）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-015）。

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

无

三、备查文件

《安徽九华山酒业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

安徽九华山酒业股份有限公司

董事会

2026年1月30日