

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 2026 年第三次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第三次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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

现场会议 电子通讯会议

现场会议地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道 53 号 2 号楼 2 层会议室。

(五) 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

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。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年6月23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。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	2026年6月18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。

二、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
非累积投票议案		
1	《关于修订<公司章程>并启用新章程的议案》	√
2	《关于变更公司法定代表人的议案》	√
3	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√

4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
6	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
9	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
10	《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》	√
11	《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》	√
12	《关于修订<重大事项处置权限管理制度>的议案》	√
13	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	√
14	《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》	√
15	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
16	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	√

具体内容详见公司于2026年6月5日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-040）、《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-041）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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。

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：2026年6月23日上午9：00至12:00

（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

- （一）《河南酒便利商业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- （二）《河南酒便利商业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

河南酒便利商业股份有限公司董事会

2026年6月5日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。