

证券代码：834528

证券简称：红酒世界

主办券商：招商证券

深圳红酒世界电商股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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、议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长苗健先生
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>》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》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订如下：

原规定：“第十一条 公司的经营范围：网上销售酒类、食品等；经营进出口业务；酒类批发；预包装食品批发；国内贸易；文化活动策划（以上法律、行

政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营)。”

修订后：“第十一条 公司的经营范围：网上销售酒类、食品等；经营进出口业务；酒类批发与零售；预包装食品批发与零售；酒柜、酒具销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；进口商品保税展示交易；仓储服务；文化活动策划；信息咨询；经济贸易咨询（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。”

上述经营范围的变更，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司将于 2018 年 9 月 6 日在公司会议室以现场结合电话会议的方式召开 2018 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳红酒世界电商股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

深圳红酒世界电商股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日