

证券代码：830993

证券简称：壹玖壹玖

主办券商：广发证券

## 壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司

### 2018年第五次临时股东大会决议公告

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：2018年11月5日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨陵江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数66,714,997股，占公司有效表决权股份总数的67.94%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-046）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 66,714,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

无

## （二）审议通过《关于因本次股票发行修改公司章程的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-047）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 66,714,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无

## （三）审议通过《关于签署<附生效条件的股份认购协议>及<承诺函>并同意相应股东与投资方签署<股东协议>的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-045）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 66,714,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理一切与本次股票发行相关事宜的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-045）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数66,714,997股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

### 3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-048）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数12,197,630股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

### 3.回避表决情况

关联股东成都壹玖壹玖商务咨询有限公司、杨陵江、成都智汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）均回避表决。

(六) 审议通过《关于向成都言天下商贸有限公司及其下属公司提供场地及其他相关服务并收取场地服务费的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-049）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,197,630 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东成都壹玖壹玖商务咨询有限公司、杨陵江、成都智汇分享企业管理合伙企业（有限合伙）均回避表决。

(七) 审议通过《关于免去白德贵第二届董事会董事职务的议案》

1.议案内容：

免去白德贵第二届董事会董事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 66,714,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于免去李睿第二届董事会董事职务的议案》

1.议案内容：

免去李睿第二届董事会董事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 66,714,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（九）审议通过《关于免去王志台第二届董事会董事职务的议案》

1.议案内容：

免去王志台第二届董事会董事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 66,714,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（十）审议通过《关于免去贾国飏第二届董事会董事职务的议案》

1.议案内容：

免去贾国飏第二届董事会董事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 66,714,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（十一）审议通过《关于提名刘运强为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名刘运强为第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 66,714,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(十二) 审议通过《关于提名赵国东为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名赵国东为第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 66,714,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(十三) 审议通过《关于提名林紫峰为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名林紫峰为第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 66,714,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

(十四) 审议通过《关于提名胡伟雄为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名胡伟雄为第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 66,714,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（十五）审议通过《关于提名胡晓为第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

提名胡晓为第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

同意股数 66,714,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（十六）审议通过《关于免去白德顺第二届监事会监事职务的议案》

1.议案内容：

免去白德顺第二届监事会监事。

2.议案表决结果：

同意股数 66,714,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（十七）审议通过《关于提名熊霞为第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

提名熊霞为第二届监事会监事。

2.议案表决结果：

同意股数 66,714,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（十八）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-053）。

2.议案表决结果：

同意股数 66,714,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（十九）审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2018-054）。

2.议案表决结果：

同意股数 66,714,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。



### 3.回避表决情况

无

#### （二十）审议通过《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年10月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2018-055）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数66,714,997股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

### 3.回避表决情况

无

#### （二十一）审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年10月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2018-057）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数66,714,997股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

### 3.回避表决情况

无

#### （二十二）审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年10月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2018-058）。

2.议案表决结果：

同意股数 66,714,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二十三）审议通过《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年10月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2018-059）。

2.议案表决结果：

同意股数 66,714,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二十四）审议通过《关于与关联方阿里巴巴（中国）网络技术有限公司签订<阿里巴巴&1919 战略合作业务框架协议>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年10月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-060）。

2.议案表决结果：

同意股数 66,714,997 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无

## 三、备查文件目录

经与会人员签字确认的《壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日