

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 第二届董事会第十九次会议决议公告

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、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30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11月20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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构》议案

- 1.议案内容：

立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为深圳红酒世界电商股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度财务审计机构,严格依据法律法规对公司进行审计,工作认真负责,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平。鉴于双方合作良好,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构。

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年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容:

公司将于2018年12月17日在公司会议室以现场结合电话会议的方式召开2018年第三次临时股东大会。

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十九次会议决议》

深圳红酒世界电商股份有限公司

董事会

2018年11月30日