

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

### 2019年第一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：2019年1月7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 5 人，持有表决权的股份总数 69,069,009 股，占公司有效表决权股份总数的 70.34%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于与宜宾五粮液酒类销售有限责任公司签订〈52度425ml五粮液瓶贮年份酒合作协议〉的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月21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

事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-073）。

2.议案表决结果：

同意股数 69,069,009 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《关于新增银行授信额度用于商品采购的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 21 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二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-073）。

2.议案表决结果：

同意股数 69,069,009 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 2019 年第一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

2019 年 1 月 7 日