

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 2018年第二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9月6日
- 2.会议召开地点：深圳红酒世界电商股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合电话会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长苗健先生
- 6.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，形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 74,731,000 股，占公司表决权股份总数的 97.04%。

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，公司决定修订《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：

同意股数 74,731,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《深圳红酒世界电商股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

深圳红酒世界电商股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日