

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

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 22 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 17 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于新增银行授信额度用于商品采购的议案》

为满足公司商品采购需求，拟通过子公司（孙公司）申请新增银行授信额度12亿元。其中，中国建设银行股份有限公司授信额度5亿元，授信期限1年，担保方式为动产质押，壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司提供连带责任担保。平安银行股份有限公司授信额度7亿元，授信期限1年，担保方式为动产质押，壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司提供连带责任担保。最终授信额度及授信主体以银行批复为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年1月21日17时00分

(三) 登记地点：壹玖壹玖酒类平台科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：晋青海（董事会秘书） 联系电话：400-999-1919

联系地址：成都市高新区天府大道北段 1700 号 E1-1801

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第二届董事会第二十三次会议决议》

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