

通化葡萄酒股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二三年九月五日

通化葡萄酒股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开的日期、时间

(一)、现场会议：

会议时间：2023 年 9 月 5 日（星期二） 下午 14:30

地 点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号）

(二)、网络投票：

投票日期：2023 年 9 月 5 日(星期二)

投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，公司已披露于 2023 年 8 月 15 日的上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、现场会议议程：

会议时间：2023 年 9 月 5 日 下午 14:30

地 点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号）

参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等

主 持 人：公司董事长王军先生

会议议程：

(一)、董事长王军先生报告股东现场到会情况

(二)、推举监票人

(三)、审议议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东

非累积投票议案		
1	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√
2	《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√

(四)、股东及股东代表发言及提问。

(五)、参会股东及股东代表对各项议案进行表决。

(六)、会议工作人员在监票人及见证律师的监督下对现场表决票进行收集并进行票数统计。

(七)、由监票人代表宣读现场表决结果。

(八)、休会，等待网络投票表决结果。

(九)、会议继续，宣读经现场投票和网络投票合并投票表决结果的股东大会决议。

(十)、由见证律师宣布法律意见书

(十一)、由主持人宣布大会结束

通化葡萄酒股份有限公司

2023年第一次临时股东大会须知

根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下：

一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。

三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。股东发言及提问内容应围绕本次大会的主要议题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

四、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，现场会议登记终止，未登记的股东和股东代表无权参加现场会议表决，但可列席股东大会。

五、本次大会采用现场投票方式及网络投票方式进行表决，请参加现场投票方式表决的与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不进行发言。

六、请与会股东在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的所选空格上打“√”，并签上姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

七、本次大会聘请吉林石力律师事务所对大会的全部议程进行见证。

2023 年第一次临时股东大会 会议议案 1

关于为全资子公司提供担保的议案

各位股东：

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 14 日召开了第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，公司拟为下属全资子公司北京九润源电子商务有限公司（以下简称“九润源”）提供对外担保，担保额度为 5,000 万元（含担保合同仍处于有效期内的担保额度），主要用途不限于项目融资、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务等，本次担保方式为连带责任保证。本次担保期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起五年内有效。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该担保事项尚需提请公司股东大会审议。

公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司在 1.5 亿担保额度内，对九润源的融资进行担保，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年内有效。股东大会审议通过后，公司签署了担保的本金最高额为 5,000 万元人民币的《最高额保证合同》，由于担保期限将到期，公司拟继续为九润源提供额度为 5,000 万元的对外担保。

被担保人名称：北京九润源电子商务有限公司

注册地址：北京市通州区经济开发区星湖科技园区兰格加华 F6

注册资本：544.42 万人民币

法定代表人：陈晓琦

成立日期：2012-04-10

经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；进出口代理；人工智能基础软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；社会经济咨询服务；广告发布；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；广告制作；广告设计、代理；通讯设备销售；小微型客车租赁经营服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目

目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截止 2022 年 12 月 31 日，九润源的总资产为 57,154.05 万元，总负债为 45,339.74 万元，资产负债率为 79.33%。2022 年度，九润源实现营业收入 77,796.80 万元，净利润 3,764.33 万元。

公司本次担保额度为 5,000 万元人民币，占公司 2022 年度经审计的归属母公司所有者权益的 15.07%。

请各位股东予以审议。

通化葡萄酒股份有限公司

2023 年 9 月 5 日

2023 年第一次临时股东大会 会议议案 2

关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东：

一、调整经营范围

原经营范围	调整后经营范围
葡萄酒及果酒、其他酒的制造、销售；土特产品收购、加工；物资运输；进出口贸易；自有房屋租赁；景区管理；预包装食品销售；仓储服务；收派服务；其他现代服务；增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	酒制品生产；酒类经营；食品进出口；食品销售；游览景区管理；广告设计、代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 本次经营范围调整内容最终以管理部门行政许可为准。

二、《公司章程》具体修订情况如下：

修订前	修订后
第二章第十三条：经吉林省工商行政管理局核准，公司经营范围是：葡萄酒及果酒、其他酒的制造、销售；土特产品收购、加工；物资运输；进出口贸易；自有房屋租赁；景区管理；预包装食品销售；仓储服务；收派服务；其他现代	第二章第十三条：经吉林省工商行政管理局核准，公司经营范围是：酒制品生产；酒类经营；食品进出口；食品销售；游览景区管理；广告设计、代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；第二类增

<p>服务；增值电信业务。</p> <p>公司的经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准。公司根据自身发展的能力和业务需要，经有关政府机关批准，可适当调整投资方向及经营范围和方式。</p>	<p>值电信业务。</p> <p>公司的经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准。公司根据自身发展的能力和业务需要，经有关政府机关批准，可适当调整投资方向及经营范围和方式。</p>
--	--

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。

公司仅对原登记经营事项按照经营范围登记规范化工作的要求进行规范调整。公司主营业务为葡萄酒生产、销售和电商业务，没有发生实质变化。

公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。

请各位股东予以审议。

通化葡萄酒股份有限公司

2023 年 9 月 5 日