

# 华致酒行连锁管理股份有限公司

## 2018年第一次临时股东大会决议

2018年2月22日，华致酒行连锁管理股份有限公司2018年第一次临时股东大会在北京市东城区白桥大街嘉禾国信大厦8层公司会议室举行。出席会议的股东及股东代表共5名，代表股份17,366.60万股，占本公司股份总额的100%，符合《中华人民共和国公司法》的要求。经大会审议，表决并作出如下决议：

1、审议并通过《关于变更募投项目的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目进行变更。

根据公司拟向中国证券监督管理委员会申请公开发行股票并在创业板上市的安排，以及公司生产经营的需要，公司拟对首次公开发行股票募投项目进行变更。

公司计划将原“营销网络建设项目”募集资金投入金额由49,068.00万元增加至60,813.74万元；将原“信息化营销系统建设项目”募集资金投入金额由6,815.00万元增加至9,328.20万元；将原“产品研发中心建设项目”募集资金投入金额由10,633.00万元增加至14,764.76万元，并将15,000.00万元用于补充营运资金。

变更后，公司首次公开发行上市股票募集资金总额为99,906.70万元，投资项目及募集资金使用计划具体如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投入 (万元)	建设期	备案项目编码
1	营销网络建设项目	60,813.74	60,813.74	3年	18533401652001
2	信息化营销系统建设项目	9,328.20	9,328.20	1年	18533401652003
3	产品研发中心建设项目	14,764.76	14,764.76	1年	18533401652002
4	补充营运资金	15,000.00	15,000.00	-	-
	合计	99,906.70	99,906.70	-	-

如本次发行的实际募集资金净额少于项目资金需求量，由董事会根据有关项目的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分公司将通过自有资金或

银行贷款等自筹资金解决。募集资金到位前，公司以自有资金或银行贷款等自筹资金预先投入募投项目；募集资金到位后，公司以募集资金置换预先投入的资金。如本次发行募集资金超过拟投资项目所需资金，超出部分将用于与主营业务相关的业务。

表决结果：173,666,000 股赞成、0 股弃权、0 股反对，赞成票占出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份数的 100%。

（以下无正文）

(本页无正文, 为《华致酒行连锁管理股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》签字页)

云南融睿高新技术投资管理有限公司 (盖章)



法定代表人 (或授权代表): \_\_\_\_\_

(本页无正文，为《华致酒行连锁管理股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》签字页)

西藏融睿投资有限公司 (盖章)

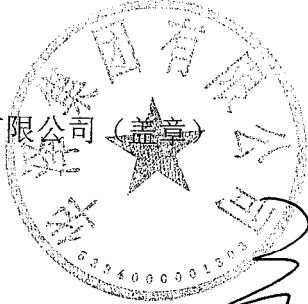


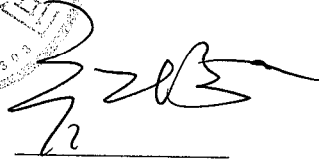
法定代表人 (或授权代表):

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be the name of the legal representative or authorized representative of Tibet Rongrui Investment Co., Ltd.

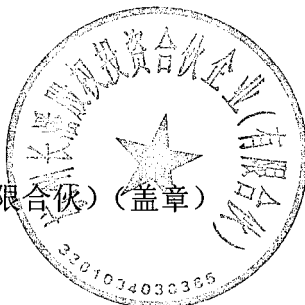
(本页无正文，为《华致酒行连锁管理股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》签字页)

华泽集团有限公司 (盖章)



法定代表人 (或授权代表):  \_\_\_\_\_

(本页无正文, 为《华致酒行连锁管理股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》签字页)



杭州长潘股权投资合伙企业(有限合伙)(盖章)

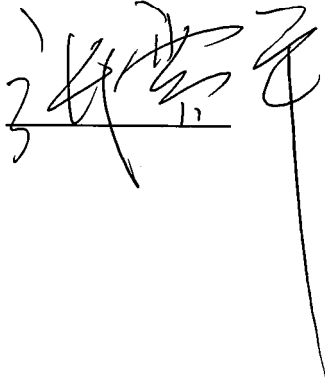
由普通合伙人暨执行事务合伙人:  
杭州摩根士丹利长涛投资管理合伙企业(有限合伙)

委派代表签署: \_\_\_\_\_

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be a cursive representation of the representative's name.

（本页无正文，为《华致酒行连锁管理股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》签字页）

张儒平（或授权代表）：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '张儒平' (Zhang Rouping), written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a long vertical stroke extending downwards from the right side.