

威龙葡萄酒股份有限公司

关于董事会收到股东大会临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年1月21日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有22.29%股份的股东深圳市仕乾投资发展有限公司，在2021年1月25日提出临时提案并书面提交股东大会召集人董事会。董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

一、临时提案的具体内容

公司于2021年1月21日发出关于召开2021年第一次临时股东大会的公告（公告编号2021-005），拟于2021年2月5日召开2021年第一次临时股东大会，补选公司第五届董事会非独立董事三名。

深圳市仕乾投资发展有限公司现持有公司7418.30万股股份，占公司总股本的比例为22.29%（不含一致行动人深圳市中世邦投资有限公司、何平、王勉所持股份）。现公司依照公司法第一百零二条和贵公司章程第五十二条的规定，就公司2021年第一次临时股东大会提出如下临时提案（或议案，下同）：

一、增加3名非独立董事候选人，使非独立董事候选人在原有三名基础上增加为6名，并在公司2021年第一次临时股东大会上选举出三名非独立董事。

二、深圳市仕乾投资发展有限公司提名李小玲女士、史海鹏先生、黄振标先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人。

请公司将深圳市仕乾投资发展有限公司的上述临时提案列入2021年第一次临时股东大会议程。

二、董事会对股东临时提案的审核情况

公司于2021年1月25日收到深圳市仕乾投资发展有限公司的提案，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，经公司董事会核实，

深圳市仕乾投资发展有限公司持有公司22.29%股份，属于持有3%以上股份股东，其有权利于公司股东大会召开十日前向董事会书面递交临时提案；提名李小玲女士、史海鹏先生、黄振标先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案属于股东大会职权范围，有明确议题。

董事会同意将深圳市仕乾投资发展有限公司提名李小玲女士、史海鹏先生、黄振标先生为公司第五届董事会非独立董事候选人事项提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2021年1月26日

简历附件：

李小玲女士，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，大学本科学历。李小玲女士曾任柳州航运总公司财务科长、广西荣和企业集团有限责任公司会计、广西正德会计师事务所有限公司审计部经理，现任广西洁宝纸业有限公司财务总监。

史海鹏先生，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，大专学历。史海鹏先生曾任广西洁宝纸业有限公司运营总监，现任广西洁宝纸业有限公司总裁。

黄振标先生，中国国籍，无境外居留权，1963年出生，大学本科学历。黄振标先生曾任中国人民大学会计系教师、京都会计师事务所注册会计师、业务部经理、联合证券有限公司业务董事、景丰投资有限公司副总裁、广西贵糖(集团)股份有限公司董事长、北京国合源建材股份有限公司董事长，现任广西洁宝纸业有限公司董事长。