

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年第三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12月17日
- 2.会议召开地点：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7人，持有表决权的股份总数68,207,700股，占公司有效表决权股份总数的88.58%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为深圳红酒世界电商股份有限公司（以下简

称“公司”) 2017 年度财务审计机构, 严格依据法律法规对公司进行审计, 工作认真负责, 熟悉公司业务, 表现出较高的专业水平。鉴于双方合作良好, 公司决定续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2018 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果:

同意股数 68,207,700 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 年第三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 12 月 17 日