

证券代码：834528

证券简称：红酒世界

公告编号：2018-011

主办券商：招商证券

## 深圳红酒世界电商股份有限公司

### 2017 年年度股东大会通知公告

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

(1) 股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会。

(2) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(3) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会符合《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，审议事项合法、完备。

(4) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 15 日 10 时 30 分

结束时间：2018 年 5 月 15 日 12 时 00 分

(5) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(6) 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 2018 年 5 月 10 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。

3、北京金诚同达律师事务所两名见证律师。

(7) 会议地点：公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：依据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，结合公司 2017 年度经营决策工作的开展情况和 2018 年度的工作思路，董事会就 2017 年度董事会工作情况作工作报告。

### (二) 审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：依据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规的规定，结合公司 2017 年度监督管理工作的开展情况，监事会就 2017 年度监事会工作情况作工作报告。

### (三) 审议《关于 2017 年年度财务审计报告的议案》

议案内容：立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行审计，并出具了“信会师报字[2018]第 ZI10288 号”标准无保留意见的审计报告。

### (四) 审议《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-006）和《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）。

### (五) 审议《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据 2017 年度公司的经营业绩及财务数据，公司对 2017 年度的财务工作及具体财务收支情况进行总结性分析，制定了《2017 年度财务决算报告》。

### (六) 审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

议案内容：为更加有效地指导 2018 年公司财务管理，公司根据 2017 年度的经营业绩与财务数据，以 2018 年的经营计划为基础，对 2018 年度财务收支做出预算性报告。

（七）审议《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

议案内容：2017 年度公司拟不进行利润分配，资本公积亦不转增股本。

（八）审议《关于 2018 年度经营计划的议案》

议案内容：为更加有效地指导 2018 年度公司经营活动，公司根据 2017 年度的实际经营情况，结合公司的发展规划，制定了 2018 年度经营计划。

（九）审议《关于 2018 年度预计日常性关联交易的议案》

议案内容：详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年度预计日常性关联交易公告》（公告编号：2018-008）。

### 三、会议登记方法

（1）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，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、由法定代表人代表法人股东出席本次会议，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、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、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

（2）登记时间：2018 年 5 月 15 日 10 时 00 分起至 5 月 15 日 10 时 30 分止。

（3）登记地点：公司会议室。

### 四、其他

（1）会议联系方式

联系人：陈丕积

电话：0755-25916270、13823649636

联系传真：0755-82127178

联系地址：深圳市南山区粤海街道科苑路 11 号金融科技大厦 A 座十二层 A

单元

(2) 会议费用：与会股东的交通费、食宿等费用自理。

(3) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

《深圳红酒世界电商股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《深圳红酒世界电商股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

深圳红酒世界电商股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十四日