

证券代码：000799

证券简称：酒鬼酒

公告编号：2021-19

酒鬼酒股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2021 年 8 月 25 日召开了第八届董事会第五次会议，决定将于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会。现将会议事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。
- 2、召集人：公司董事会。
- 3、会议召开的合规性、合法性：

本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

- 4、会议召开方式：现场投票与网络投票结合。

公司将通过深交所交易系统 and 互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

- 5、现场会议召开日期：2021 年 9 月 15 日（星期三）14：30。

- 6、网络投票时间：2021 年 9 月 15 日

（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月 15 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；

（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2021 年 9 月 15 日 9:15—15:00。

- 7、会议的股权登记日：2021 年 9 月 9 日。

- 8、会议出席对象：

（1）截止 2021 年 9 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

9、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的议案：

(1) 《关于建设公司生产三区二期工程的议案》

(2) 《关于增补董事的议案》

2、本次股东大会所审议议案均为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上表决通过。

3、本次股东大会议案由公司第八届董事会第四次会议、第五次会议提交。具体内容请查阅公司于 2021 年 8 月 21 日、27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

序号	会议议案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于建设公司生产三区二期工程的议案》	√
2.00	《关于增补董事的议案》	√

四、现场股东大会会议登记及参加方法

(一) 会议登记手续

1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东账户卡、加盖法人公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登记手续。

2、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡登记；代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

3、异地股东可采用信函或传真方式登记。

（二）会议登记地点及授权委托书送达地点：

湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司综合部。

联系电话 0743-8312290、传真 0743-8312275。

（三）会议登记时间：

2021年9月13日上午9:00—11:00、下午14:00—16:00。

（四）出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系电话：0731-88186030

传真：0731-88186005

联系人：宋家麒

通讯地址：湖南省长沙市雨花区沙湾路239号雨花公馆七号栋酒鬼酒大厦13楼；邮政编码：410015。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

六、参加网络投票的投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票（参加网络投票时涉及具体操作详见附件1）。

附件：1. 参加网络投票的具体操作流程。

2. 授权委托书

酒鬼酒股份有限公司董事会

2021年8月25日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360799”，投票简称为“酒鬼投票”。

2、填报表决意见。

填报表决意见：同意、反对、弃权

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年9月15日的交易时间，即上午即9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月15日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案 序号	议案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	表决意见		
			赞成	反对	弃权
1.00	《关于建设公司生产三区二期工程的议案》	√			
2.00	《关于增补董事的议案》	√			

委托人（签字或盖章）：

委托人股东账号：

委托人身份证号码（或单位营业执照注册号）：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：2021年 月 日

注：请在相应的表决意见项下划“√”