

中信尼雅葡萄酒股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料



中信尼雅葡萄酒股份有限公司
CITIC NIYA WINE CO., LTD.

二〇二五年九月

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议程表

【会议召开方式】: 会议现场投票和网络投票相结合

【现场会议时间】: 2025 年 10 月 14 日（星期二）15:30

【现场会议地点】: 新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室

【现场会议与会人员】:

1.2025 年 10 月 9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

2.本公司董事、监事和高级管理人员；

3.本公司聘请的见证律师。

【网络投票时间】: 2025 年 10 月 14 日通过上海证券交易所交易系统
系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

【会议议程】:

- 一、 宣布会议开始，介绍会议出席情况和宣读大会规则；
- 二、 推选计票人和监票人，推举二名股东代表和一名监事代表
参加计票和监票；
- 三、 审议议案；
- 四、 参会股东对本次会议议案发言及提问；
- 五、 现场投票及计票表决；

1. 参会股东对议案进行投票表决；
 2. 由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，统计现场表决票；
- 六、 上传现场投票情况，结合网络投票情况统计最终表决结果；
 - 七、 宣读表决结果（现场与网络投票合并）；
 - 八、 律师发表意见；
 - 九、 各方签署会议决议等材料，宣布股东大会闭幕。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案

- 1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案
 - 1.01 取消监事会并修订《公司章程》的议案
 - 1.02 修订《股东大会议事规则》的议案
 - 1.03 修订《董事会议事规则》的议案

议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等法律法规的要求,中信尼雅葡萄酒股份有限公司(以下简称中信尼雅或公司)需对公司治理架构进行调整,即取消公司监事会,同时修订《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》),现将有关情况汇报如下:

一、取消监事会相关情况

根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定及要求,结合公司实际情况,公司拟取消监事会,由董事会审计委员会行使原监事会职权;公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适用,并对《公司章程》及其附件做相应修订。

二、《公司章程》及其附件修订情况

为进一步完善公司治理制度,根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款进行修订,具体修订情况详见公司于2025年9月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中信尼雅葡萄酒股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的公告》及《中信尼雅葡萄酒股份有限公司章程》等制度全文。

本议案已经公司第八届董事会第十八次会议及公司第八届监事会第十一次会议审议通过,现提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

二〇二五年九月