证券代码：603779

证券简称：威龙股份

公告编号：2023-034

威龙葡萄酒股份有限公司
关于收到山东九合云投科技发展有限公司《关于提请威
龙葡萄酒股份有限公司董事会召集 2023 年第一次临时
股东大会的函》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”）于2023年5月18日收到股东山东九合云投科技发展有限公司的《关于提请威龙葡萄酒股份有限公司董事会召集2023年第一次临时股东大会的函》，具体内容如下：

“威龙葡萄酒股份有限公司：

截至2023年5月17日，山东九合云投科技发展有限公司（以下简称“九合云投”）持有公司股份总数为62571.880股，占公司总股本比例18.80%，为公司持股10%以上的股东。根据威龙葡萄酒股份有限公司章程第四十八条规定，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会。

因股东变更，为依法行使现有股东权利，参与公司治理，依照公司法第一百零二条和威龙股份公司章程第五十二条的规定，九合云投提请威龙葡萄酒股份有限公司董事会召集2023年第一次临时股东大会，并审议如下提案：

议案一：《免去原股东提名的赵子琪董事职务的议案》

议案二：《提名张鹏先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

请贵公司按照《公司章程》及有关规定履行相关程序。

特此函致。

附件：

张鹏先生简历

山东九合云投科技发展有限公司

2023年5月18日

张鹏先生简历

张鹏，男，1986年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，曾在和信会计师事务所(特殊普通合伙)济宁分所担任审计经理、中南置地济南区域公司担任财务高级经理、中梁地产环济区域公司担任财务副总监等职务，现任山东九合云投科技发展有限公司财务总监。与威龙股份不存在关联关系，未持有威龙股份公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。”

公司收到《关于提请威龙葡萄酒股份有限公司董事会召集2023年第一次临时股东大会的函》后，于2023年5月19日召开第五届董事会第十七次临时会议，具体内容详见公司于2023年5月20日在上海证券交易所披露的《威龙葡萄酒股份有限公司第五届董事会第十七次临时会议决议公告》（公告编号2023-032）。

特此公告。

威龙葡萄酒股份有限公司董事会

2023年5月20日