中信尼雅葡萄酒股份有限公司

2026 年第七次临时股东会

会议资料

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

二〇二六年十一月

中信尼雅葡萄酒股份有限公司
2026 年第七次临时股东会议程表

【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】: 2026 年 12 月 9 日（星期三）15:30

【现场会议地点】: 新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路 66 号水清木华精品社区 A 栋 20 层会议室

【现场会议与会人员】:

1.2026 年 12 月 4 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.本公司董事和高级管理人员;

3.本公司聘请的见证律师。

【网络投票时间】: 2026 年 12 月 9 日通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，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会议规则;

二、 推选计票人和监票人;

三、 逐项审议议案;

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. 参会股东逐项对议案进行投票表决;

2. 由律师、股东代表与监票人负责计票、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，宣布股东会闭幕。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司
2026 年第七次临时股东会会议议案

关于变更公司住所、经营范围暨修订《公司章程》的议案

议案：关于变更公司住所、经营范围暨修订《公司章程》的议案

各位股东：

中信尼雅因办公场所搬迁及业务发展需要，拟办理营业执照住所及经营范围变更手续，并按照变更内容修订公司章程，具体情况如下：

一、公司住所变更情况

鉴于公司实际经营需求，公司拟将住所由“新疆乌鲁木齐市水磨沟区红山路 39 号”变更为“新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路 66 号水清木华精品社区 A 栋 20 层”。

二、公司经营范围变更情况

根据公司发展需要，公司拟结合实际情况同步办理经营范围变更。本次变更经营范围不会对公司经营发展产生不利影响，公司的主营业务、生产经营情况未发生重大变化。变更后的经营范围如下：

许可经营项目：酒制品生产；酒类经营；一般经营项目：水果种植；农业专业及辅助性活动；货物进出口；技术进出口；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境保护专用设备销售；仪器仪表销售；日用百货销售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；农副产品销售；非居住房地产租赁；住房租赁；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；劳务服务（不含劳务派遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品批发；食用农产品零售；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务。

三、《公司章程》修订情况

依据市场监管部门要求，公司章程需对法定代表人的任职主体予

以明确，不得设置二选一的选择性表述。结合公司实际情况，董事长为代表公司执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人。根据《公司法》《证券法》等相关法律法规，结合上述变更情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第五条 公司住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红山路 39 号 邮政编码：830002。	第五条 公司住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖南路 66 号水清木华精品社区 A 栋 20 层 邮政编码：830000。
2	第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。	第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，担任公司的法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
3	第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：葡萄酒的生产；一般经营项目：葡萄酒的销售；葡萄种植；农业开发；货物及技术的进出口经营；五金交电产品，化工原料，机电产品，	第十五条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：酒制品生产；酒类经营；一般经营项目：水果种植；农业专业及辅助性活动；货物进出口；技术进出口；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；环境

	仪器仪表，日用百货，办公用品，工艺美术品，农畜产品的销售；农业种植；家畜养殖；房屋租赁。	保护专用设备销售；仪器仪表销售；日用百货销售；办公用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；农副产品销售；非居住房地产租赁；住房租赁；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；劳务服务（不含劳务派遣）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品批发；食用农产品零售；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务。

本议案已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，现提交公司 2026 年第七次临时股东会审议。

中信尼雅葡萄酒股份有限公司董事会

二〇二六年十一月