

证券代码：603369

证券简称：今世缘

公告编号：2019-006

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨 2019 年第一次临时股东大会补充通知的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2019 年 1 月 23 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603369	今世缘	2019/1/18

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：今世缘集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2019 年 1 月 8 日公告了股东大会召开通知，单独持有 44.72%股份

的股东今世缘集团有限公司，在 2019 年 1 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2019 年 1 月 11 日，公司收到控股股东今世缘集团有限公司《关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案》作为临时议案提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律法规的规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。今世缘集团公司关于增加 2019 年第一次临时股东大会临时提案的提议符合上述规定，该新增议案属于股东大会职权范围，公司董事会同意将上述提案作为临时提案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

议案类型为临时提案，属于普通决议议案。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 1 月 8 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2019 年 1 月 23 日 14 点 30 分

召开地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道 1 号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统
(www.chinaclear.cn)

网络投票起止时间：自 2019 年 1 月 22 日
至 2019 年 1 月 23 日

投票时间为：2019 年 1 月 22 日下午 15:00 至 1 月 23 日下午 15:00 止

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》部分条款的议案	√
2	关于补选公司第三届监事会股东代表监事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 经公司 2019 年 1 月 7 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过,相关内容已于 2019 年 1 月 8 日在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露。

2、特别决议议案: 议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案: 议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案: 无
应回避表决的关联股东名称: 无

5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会
2019 年 1 月 12 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏今世缘酒业股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》部分条款的议案			
2	关于补选公司第三届监事会 股东代表监事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。