



沱牌舍得酒业

**四川沱牌舍得酒业股份有限公司**  
**2017年第三次临时股东大会**  
**会议材料**

股票简称：沱牌舍得

股票代码：600702

2017年7月3日



## 目 录

一、2017年第三次临时股东大会会议议程 .....	2
二、2017年第三次临时股东大会会议议案	
审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 .....	4

## 2017 年第三次临时股东大会会议议程

一、本公司董事会拟以现场会议和网络投票相结合的方式召开四川沱牌舍得酒业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会。

### (一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 7 月 3 日 9 点 30 分

召开地点：公司总部办公楼圆厅会议室

会议主持人：公司董事长刘力先生

参会人员：公司股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

### (二)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 7 月 3 日至 2017 年 7 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，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。

## 二、会议议程：

(一)主持人介绍到会情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；宣布大会开始。

### (二)宣读以下议案：

审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。



(三) 推选 2017 年第三次临时股东大会计票和监票人。

(四) 股东对议案进行表决。

(五) 计票人员统计投票表决结果。

(六) 会议主持人宣布现场表决结果。

(七) 北京康达（成都）律师事务所律师发表现场见证意见。

(八) 会议主持人宣布会议结束。

2017年第三次临时  
股东大会议案

## 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

为规范公司治理结构，公司董事会对《公司章程》的相关条款进行了修订。

具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第八条 董事长为公司的法定代表人。</p> <p>第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足 8 人时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p>	<p>第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。</p> <p>第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足 6 人时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p>

此次修订的《公司章程》已经 2017 年 6 月 15 日召开的公司第九届董事会第二次会议审议通过，请各位股东审议。