

证券代码：871401

证券简称：金沙股份

公告编号：2018-008

主办券商：山西证券

内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司

2017 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 15 日 15 时

结束时间：2018 年 5 月 15 日 18 时

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 10 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的见证律师。

(七) 会议地点:

内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司二楼董事局会议室

二、 会议审议事项

- 1、《公司 2017 年度董事会工作报告的议案》
- 2、《公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
- 3、《公司 2017 年度财务审计报告的议案》
- 4、《公司 2017 年度财务决算报告的议案》
- 5、《公司 2018 年度财务预算报告的议案》
- 6、《关于续聘会计师事务所的议案》
- 7、《公司 2017 年度利润分配方案的议案》
- 8、《关于提名李敏为第一届董事会董事的议案》
- 9、《公司 2017 年年度报告及年报摘要的议案》
- 10、《关于追加偶发性关联交易的议案》

三、 会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证

明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证(复印件)、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：

2018年5月15日，上午9：30-12：00。

(三) 登记地点：

内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司二楼董事局会议室。

四、 其他

(一) 会议联系方式

1、会议地点：内蒙古阿拉善盟阿拉善经济开发区乌斯太镇北滩
内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司二楼董事局会议室

2、联系电话：0473-6910222

3、传 真：0473-6910222

4、邮政编码：750336

5、联系人：解文国

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

1、《内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

2、《内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司

董事会

2018年4月24日

