

证券代码：871401

证券简称：金沙股份

主办券商：山西证券

内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告

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 2018 年第三次临时股东大会

(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 7 月 19 日 15 时

结束时间：2018 年 7 月 19 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 7 月 13 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。

(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、《内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司拟向中国农业银行股份有限公司阿拉善左旗乌斯太支行申请流动资金贷款(续贷)的议案》

2、《内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司拟向乌海银行股份有限公司阿拉善支行申请贷款(续贷)的议案》

3、《内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司全资子公司内蒙古沙恩种植有限公司拟向内蒙古银行股份有限公司乌海分行申请贷款(续贷)的议案》

4、《内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司全资子公司内蒙古金沙葡萄酒业销售有限公司拟向阿拉善左旗方大村镇银行股份有限公司乌斯太支行申请贷款(续贷)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7月19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十三次会议决议》

内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司



2018年7月4日