

证券代码：835218

证券简称：芳香庄园

主办券商：国信证券

新疆芳香庄园酒业股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 13 日 10:00-13:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（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 2019 年 5 月 9 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

新疆芳香庄园酒业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》、《新疆芳香庄园酒业股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，公司董事会对 2018 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2018 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》、《新疆芳香庄园酒业股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司监事会对 2018 年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2018 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2018 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《2018 年度财务决算报告》。

(四) 审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，并对 2019 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2019 年度财务预算报告》。

(五) 审议《公司 2018 年度利润分配方案》议案

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司截止 2018 年末累计

未分配利润-2,104,101.54元，公司董事会拟定不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

（六）审议《2018年年度报告全文及摘要》议案

详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《新疆芳香庄园酒业股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-008）及《新疆芳香庄园酒业股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

（七）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构》议案

根据中国证监会《公司法》和《公司章程》有关规定，公司拟根据《新疆芳香庄园酒业股份有限公司章程》的有关规定，续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期1年。

（八）审议《关于确认2018年日常性关联交易和预计2019年日常性关联交易》议案

一、关于确认2018年日常性关联交易

2018年1月29日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组的议案》。其中，公司以发行股份并支付现金方式，购买新疆芳香植物科技开发股份有限公司（以下简称“芳香科技”）持有的和硕芳香酿酒葡萄种植有限公司100.00%股权事项。公司于2018年6月完成重大资产重组工作，和硕芳香酿酒葡萄种植有限公司成为公司全资子公司。

2018年4月-5月期间，为保证公司产品的有机性，在酿酒葡萄种植期间，公司向新疆芳香林草生态发展有限公司（以下简称“芳香林草”）采购酿酒葡萄种植所需有机肥料——羊粪。

新疆芳香林草生态发展有限公司为公司控股股东新疆芳香植物科技开发股份有限公司全资子公司，此笔交易构成日常性关联交易。现就此笔交易实际发生额进行确认，截至 2018 年 12 月 31 日，累计交易金额为 389,350.00 元。

二、关于预计 2019 年日常性关联交易

2019 年，为保证公司产品的有机性，在酿酒葡萄种植期间，公司会向新疆芳香林草生态发展有限公司采购酿酒葡萄种植所需有机肥料——羊粪。

新疆芳香林草生态发展有限公司为公司控股股东新疆芳香植物科技开发股份有限公司全资子公司，此笔交易将会构成 2019 年日常性关联交易。现就此笔交易发生额进行预计，预计 2019 年此笔日常性关联交易金额为 390,000.00 元。

详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于 2019 年度预计关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。

（九）审议《关于追认 2018 年偶发性关联交易之资金往来》议案

2018 年 1 月 29 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组的议案》。其中，公司以发行股份并支付现金方式，购买新疆芳香植物科技开发股份有限公司（以下简称“芳香科技”）持有的和硕芳香酿酒葡萄种植有限公司 100.00%股权事项。公司于 2018 年 6 月完成重大资产重组工作，和硕芳香酿酒葡萄种植有限公司成为公司全资子公司。

2018 年下半年期间，公司及其全资子公司和硕种植因临时性资金周转需要，为补充流动资金，用于日常经营活动持续开展，于 2018 年下半年期间累计向芳香科技借款 5,452,590.01 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司及其全资子公司和硕种植累计尚未归还借款 10,763,364.16 元。上述借款均为无息借款。此次关联交易，是公司及其全资子公司和硕种植临时性资金周转需要，为补充流动资金，用于日常经营持续开展，有利于公司发展，是合理的、必要的，且为无息借款，未损害公司及股东利益，对公司财务状况、日常经营不会产生不良影响。

新疆芳香植物科技开发股份有限公司为公司控股股东，和硕芳香酿酒葡萄种

植有限公司系公司全资子公司，此笔交易构成偶发性关联交易。现对此笔交易进行追认。

详见公司于2019年4月22日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于追认2018年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

（一十）审议《关于追认2018年偶发性关联交易之购买有机羊》议案

2018年10月，公司因开展客情维护服务工作，向新疆芳香林草生态发展有限公司购买有机羊共计1192.50元。新疆芳香林草生态发展有限公司系公司控股股东新疆芳香植物科技开发股份有限公司全资子公司，此笔交易构成偶发性关联交易。

详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于追认2018年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-010）。

（一十一）审议《关于全资子公司和硕芳香酿酒葡萄种植有限公司向银行申请贷款》议案

因新疆芳香庄园酒业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司和硕芳香酿酒葡萄种植有限公司（以下简称“和硕种植”）流动资金需要，现拟向银行申请贷款1000万元，贷款期限：1年，贷款方式：抵押贷款，全资子公司和硕种植以土地使用权为该笔贷款提供抵押。具体事项以公司与银行签订的贷款合同为准。

详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司全资子公司申请银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号2019-018）。

（一十二）审议《2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂

牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定、要求，公司董事会对公司募集资金存放与使用情况进行专项核查，出具了 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《新疆芳香庄园酒业股份有限公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号 2019-013）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。2) 自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。3) 由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书，股东账户卡和代理人身份证原件。4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 5 月 13 日 9:00-10:00

（三）登记地点：新疆乌鲁木齐市红光山路大成尔雅 A 座 1101 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马婷 联系地址：新疆乌鲁木齐市红光山路大成尔雅 A 座 1101 室 联系电话：0991-2837655 传真号码：0991-2837655 邮政编码：830000

（二）会议费用：出席会议的股东交通、食宿等费用由本人自理。

（三）临时提案

临时提案请于本次会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《新疆芳香庄园酒业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

新疆芳香庄园酒业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日