

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

关于召开 2019 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 2019 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

本次会议召开时间：2019 年 5 月 30 日 15:00-18:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 24 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会议室

二、会议审议事项

（一）审议《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土默特右旗农村商业银行股份有限公司申请贷款》议案

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以蒙（2016）阿拉善左旗（示范区）不动产权第 0000021 号农用地使用权（面积：3333440.41 平方米）拟向内蒙古土默特右旗农村商业银行股份有限公司申请 2000 万元贷款，期限为壹年，拟由内蒙古金沙苑生态集团有限公司、内蒙古金沙葡萄酒业股份公司提供连带责任保证。

（二）审议《内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司拟向阿拉善盟融资担保有限公司申请贷款》议案

内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司拟向阿拉善盟融资担保有限公司申请委托阿拉善农村商业银行股份有限公司发放 3,300,000.00 元贷款，期限为壹年，用于补充公司流动资金。公司以库存酒向阿拉善盟融资担保有限公司进行抵押。内蒙古金沙苑生态集团有限公司，安恩达，安益良提供保证担保。

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。

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：2019 年 5 月 30 日 9:00-12: 00

（三）登记地点：内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：（一）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会会议室 2、联系电话：0473-6910222 3、传 真：0473-6910222 4、邮政编码：750336 5、联系人：王悦帆

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

内蒙古金沙葡萄酒业股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日