

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 2020年第五次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年10月12日
2. 会议召开地点：新疆芳香庄园酒业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：网络方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴磊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 179,500,000 股，占公司表决权股份总数的 95.99%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于全资子公司向银行申请续贷暨关联担保的议案》

### 1. 议案内容：

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”）在和硕县农村信用合作联社的贷款 1000 万元于 2020 年 9 月 10 日到期，抵押物及担保情况：种植公司 2065.98 亩土地抵押，土地证号：和硕县国用（2016）第 172 号 1069.29 亩；和硕县国用（2016）第 178 号 996.69 亩；该笔贷款由新疆芳香庄园酒业股份有限公司及实际控制人吴磊先生提供担保。

到期后拟向银行申请无还本续贷业务，申请继续贷款 1000 万元，贷款期限：1 年，贷款利率为 5.005%（年），贷款方式：抵押贷款，和硕种植以土地使用权为该笔贷款提供抵押，新疆芳香庄园酒业股份有限公司及实际控制人吴磊先生提供担保。具体事项以公司与银行签订的贷款合同为准。

此次续贷为实际生产经营及整体战略发展规划所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

详见公司于 2020 年 9 月 15 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《关于全资子公司向银行申请续贷暨关联担保》的公告（公告编号：2020-055）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 69,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.02%；反对股数 5,983,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.98%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案关联股东新疆芳香植物科技开发股份有限公司回避表决，涉及回避表决股数 104,517,000.00 股。

（二）审议通过《关于全资子公司申请银行贷款授信额度暨关联方提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

公司第二届董事会第八次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过《关于子公司申请银行贷款及关联方提供担保的关联交易的议案》，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”）拟向天津滨海农村商业银行股份有限公司库尔勒支行申请贷款 700.00 万元，贷款期限：1 年。

该笔贷款由于银行政策调整的原因，并未实际放款，现拟向其他银行申请贷款授信额度不超过 1000.00 万元，用于公司生产经营及业务发展，授信期限一年，在取得的授信额度及授信期限范围内，具体贷款金额、贷款期限、贷款时点、贷款利率及贷款的担保方式由公司与银行签订的贷款合同确定。

为贷款的便利考虑，建议董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度及授信期限内办理一切与该授信及该授信项下的贷款相关手续，包括但不限于确定利率、贷款金额、贷款期限、担保方式、贷款时点并签署相关法律文件。

为满足贷款条件，新疆芳香庄园酒业股份有限公司、公司实际控制人吴磊先生为此次贷款提供连带责任保证担保，最终贷款金额、贷款事项以签订的合同为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 69,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.02%；反对股数 5,983,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 7.98%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

该议案关联股东新疆芳香植物科技开发股份有限公司回避表决，涉及回避表决股数 104,517,000.00 股。

## 三、备查文件目录

（一）《新疆芳香庄园酒业股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议》

新疆芳香庄园酒业股份有限公司  
董事会

2020 年 10 月 13 日