

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 2021 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2021 年第一次临时股东大会。

（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）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 9 日 10:00-13:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
------	------	------	-------

普通股	835218	芳香庄园	2021年4月6日
-----	--------	------	-----------

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《关于全资子公司向银行申请续贷暨关联担保的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需要，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 2021 年 3 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：3 年，贷款利率为 4.75%（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。

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”）在新疆库尔勒富民村镇银行的贷款 500 万元于 2021 年 4 月 13 日到期，贷款方式：公司将土地（土地证号：和硕县国用（2016）第 164 号、和硕县国用（2016）第 175 号）进行抵押贷款。

到期后拟向银行申请无还本续贷业务，申请继续贷款 500 万元，贷款期限：1 年，贷款利率为 6.25%（年），贷款方式：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连带责任保证担保。具体事项以公司与银行签订的贷款合同为准。

公司及实际控制人为全资子公司和硕种植贷款提供担保，有利于解决公司资金需求问题，支持了公司的发展，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害及对关联人形成依赖。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2021年4月9日

（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。

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十三次会议决议》

新疆芳香庄园酒业股份有限公司董事会

2021年3月23日