

证券代码：834965

证券简称：伊珠股份

主办券商：恒泰长财证券

新疆伊珠葡萄酒股份有限公司

2021 年第三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：2021 年 8 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长邹新山
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 31,677,000 股，占公司表决权股份总数的 98.20%。

（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 5 人，出席 2 人；董事李斌、陈健、李玲因个人原因未出席。
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事王伟敏因个人原因未出席。
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员 7 人，出席 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，补充确认控股股东新疆伊力特集团有限公司为公司提供 55,000,000.00 元借款，借款利率按一年期的银行贷款利息计算，上述关联交易是维持公司正常生产经营所必需的，有利于公司生产经营活动的正常进行，对公司无重大影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,528,230 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案关联方股东新疆伊力特集团有限公司及股东邹新山，按照《公司章程》需要回避表决。

三、备查文件目录

《新疆伊珠葡萄酒股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

新疆伊珠葡萄酒股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 17 日