

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 10 月 18 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2021 年 10 月 17 日 15:00—2021 年 10 月 18 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资

者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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 10 月 12 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《关于提名王辉先生为董事候选人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件和《芳香庄园公司章程》的有关规定，现拟提名王辉先生担任公司第二届董事会董事候选人，任期自本事项经股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

经审阅，王辉先生为公司第二届董事会董事候选人的任职资格合法，未发现有《中华人民共和国公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。

王辉先生持有芳香庄园股份数量 500,000.00 股，占公司股本 0.27%，与

芳香庄园或本公司及实际控制人不存在关联关系。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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 10 月 18 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：吴磊 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

《新疆芳香庄园酒业股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

新疆芳香庄园酒业股份有限公司其他召集人

2021 年 9 月 30 日