

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 2021 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

新疆芳香庄园酒业股份有限公司定于 2021 年 10 月 18 日召开 2021 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 10 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《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）》，公告编号：2021-037。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 10 月 8 日，公司监事会收到单独持有 55.89%股份的股东新疆芳香植物科技开发股份有限公司书面提交的《关于提请增加 2021 年第三次临时股东大会临时提案的函》，请在 2021 年 10 月 18 日召开的 2021 年第三次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

一、《关于追认变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》（以下简称《股票发行业务细则》）、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，新疆芳香庄园酒业股份有限公司（以下简称“公

司”) 对部分募集资金的用途进行变更，变更募集资金的用途及具体原因如下：

1、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于第二届董事会第九次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，为提高公司募集资金使用效率，降低运营成本，维护公司和股东的利益，本着股东利益最大化的原则，在确保募集资金投资项目按进度实施的前提下，公司拟使用线下体验店建设部分闲置募集资金不超过140万元（含本数）及互联网投入、人才引进与培训部分闲置募集资金不超过160万元（含本数）暂时补充流动资金。公司本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月（含12个月），到期后将该部分资金归还至募集资金专户。

2、变更部分募集资金用于永久补充流动资金的情况

公司上述暂时补充流动资金全部用于主营业务相关的生产经营，为了使公司能够更好地配合公司发展战略，满足公司伴随相关业务扩张而增加的流动资金需求，提高了募集资金使用效率，从而增强公司财务结构的抗风险能力，公司拟将前述300万元募集资金变更为永久补充流动资金，永久补充流动资金有利于公司的长远发展，不会给公司带来重大不利影响。

二、《关于拟变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》

根据《非上市公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，新疆芳香庄园酒业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）为提高募集资金使用效率，结合公司实际需要，拟对募集资金用途进行变更，用于永久补充流动资金。

1、公司本次股票发行募集资金主要用于支付本次交易标的的现金对价、线下体验店建设、地下酒窖装修、互联网建设及相关人才引进、品牌推广与市场营销、支付发行费用及补充流动资金。截至2021年10月08日，上述募集资金余额为1,501,439.66元。

2、拟变更募集资金用途的情况

受疫情影响，市场经济萎靡，公司资金周转方面出现困境，基于公司出现的实际

困难，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，拟变更募集资金用途用于永久补充流动资金，以降低财务成本，满足公司经营发展需要。

3、变更募集资金用途对公司经营和财务状况的影响

本次变更募集资金用途用于永久补充流动资金是基于公司实际情况做出的调整，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，维护全体股东利益，不会对公司经营和财务状况构成重大不利影响。

（三）审查意见说明

经审核，监事会认为股东新疆芳香植物科技开发股份有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司监事会同意将股东新疆芳香植物科技开发股份有限公司提出的临时提案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 9 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年第三次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于提名王辉先生为董事候选人的议案》
- （二）审议《关于追认变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》
- （三）审议《关于拟变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》

五、备查文件目录

《关于提请增加 2021 年第三次临时股东大会临时提案的函》

新疆芳香庄园酒业股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 8 日