

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 年第四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 10 月 13 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 3 人，持有表决权的股份总数 26,177,307 股，占公司表决权股份总数的 81.15%。

（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 1 人；董事方金、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 1 人；监事王伟敏、李怀军因个人原因未出席。
3. 公司董事会秘书出席会议；

4、公司其他高级管理人员未列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈强先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

董事会提名陈强先生为公司第三届董事会董事，任期自 2021 年第四次临时股东大会通过之日起至本届董事会任职期届满。陈强先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,177,307 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈强	董事	任职	2021 年 10 月 13 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
方金	董事	离职	2021 年 10 月 13 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《新疆伊珠葡萄酒股份有限公司 2021 年第四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 10 月 13 日