

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 3 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2021 年 12 月 2 日 15:00—2021 年 12 月 3 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](http://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11月26 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。

##### 3. 律师见证的相关安排。

公司聘请律师事务所的律师列席并见证本次股东大会。

#### (七) 会议地点

新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路晚报大厦11楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 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》

在募集资金使用过程中,公司主观认为控股股东芳香科技名下的宾馆及餐厅为公司地下酒窖的辅助设施,因此通过对宾馆及餐厅进行装修,改善了宾馆及餐厅的环境,从而为芳香庄园的经销商、庄主、团购客户提供了更好的体验

式消费场景，促进芳香庄园品牌推广及产品销售。因此，公司 2019 年度支付了相应装修款 165.00 万元。

经公司自查发现后，已要求控股股东芳香科技尽快偿还该笔资金，芳香科技已于 2021 年 10 月 22 日将该笔资金归还至公司募集资金专户。鉴于公司实际经营所需，拟将该部分款项 165.00 万元变更募集资金用途用于永久补充流动资金，降低公司运营成本，具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

公司于 2017 年 12 月 20 日召开第一届董事会第十八次会议及 2018 年 1 月 29 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之重大资产重组的议案》等相关议案。本次交易标的为芳香科技持有的和硕种植 100.00% 股权，交易价格为 42,900.00 万元，由公司 4.29 元/股的价格向交易对方芳香科技发行股份 6,000.00 万股，同时以现金支付剩余对价 17,160.00 万元。同时，公司以 3.70 元/股的价格向符合《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》的合格投资者同方金融控股（深圳）有限公司、天津真明丽光电有限公司合计发行 5,700.00 万股股份，本次股票发行共募集配套资金 21,090.00 万元。

### 二、原募集资金使用计划及使用情况

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 25 日，上述募集资金实际使用情况如下表所示：

开户银行	银行账号	募集资金（元）	募集资金余额（元）
和静县农村信用合作联社	8450 1031 2010 1183 35238	210,900,000	1,650,000.00

### 三、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，基于以上出现

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。

#### 四、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。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

#### 三、会议登记方法

##### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021年11月30日10:00

（三）登记地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路晚报大厦11楼公司会议室。

#### 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董事会第二十一次会议决议》

新疆芳香庄园酒业股份有限公司董事会

2021 年 11 月 17 日