

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 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12月3日
2. 会议召开地点：新疆芳香庄园酒业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴磊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 179,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 95.72%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 74,483,000 股，占公司有效表决权股份总数的 39.83%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 4 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 116,017,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 64.81%；反对股数 62,983,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 35.19%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所

(二) 律师姓名：周琬钦 宋涛

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的通知、召集、召开程序，符合《公司

法》《证券法》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席（列席）本次股东大会人员的资格、召集人的资格，合法有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序、表决结果，合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）《新疆芳香庄园酒业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议》
- （二）《北京德恒（乌鲁木齐）律师事务所关于新疆芳香庄园酒业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会的法律意见》

新疆芳香庄园酒业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 7 日