

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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 31 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2021 年 12 月 30 日 15:00—2021 年 12 月 31 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 12 月 24 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《关于补充确认关联交易之向关联方提供土地租赁的议案》

2017 年由于芳香林草的冷库等房产建造在和硕种植土地之上，和硕种植与芳香林草签署土地使用权租赁协议，芳香林草向和硕种植租用 4.77 亩土地使用权，租赁价格 350 元/亩，租赁费用 1,669.50 元/年，租赁期 10 年，2018 年至 2020 年三年租赁费合计 5008.50 元。

和硕种植系挂牌公司全资子公司、芳香林草为挂牌公司控股股东旗下全资子公司，该笔交易构成关联交易，该事项于 2018 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2019 年年度股东大会对 2020 年该事项进行预计，现对上述事项的发生情况予以补充确认。

（二）审议《关于补充确认关联交易之租赁控股股东土地的议案》

2017 年，和硕种植与芳香科技签署《农业土地即林地承包经营合同书》，和硕种植承包经营芳香科技 459.40 亩葡萄，承包费 229,700.00 元/年；承包土地期限：10 年，2018 年至 2020 年三年承包费合计 689,100.00 元。

和硕种植系挂牌公司全资子公司、芳香科技为挂牌公司控股股东，该笔交易构成关联交易，该事项于 2018 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2019 年年度股东大会对 2020 年该事项进行预计，现对上述事项的发生情况予以补充确认。

（三）审议《关于补充确认关联交易之租赁控股股东办公场所的议案》

2018 年公司因日常办公需要，租赁芳香科技的房产作为办公场所，该房产位于新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路晚报大厦 A 座 1101 室-1103 室，共计 440 平方米，租金按照 2.3 元/m²/天，月租金为：440 m²×2.3 元/m²/天×30 天=30360 元，年租金为 364,320.00 元/年，租期五年，2018 年至 2020 年三年租赁费合计 1,092,960.00 元。

芳香科技为挂牌公司控股股东，该笔交易构成关联交易，该事项于 2019 年年度股东大会对 2020 年该事项进行预计，现对上述事项的发生情况予以补充确

认。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案一、议案二、议案三；

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 12 月 28 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二十二次会议决议》

新疆芳香庄园酒业股份有限公司董事会

2021 年 12 月 14 日