

证券代码：834585

证券简称：汉诺佳池

主办券商：开源证券

## 山东汉诺佳池酒业股份有限公司

### 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

##### （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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 14 日上午 10:00-11:30。

##### （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	834585	汉诺佳池	2022年4月8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。

#### (七) 会议地点

山东省枣庄市山亭区汉诺路6号汉诺庄园公司会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于补充确认关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东汉诺佳池酒业股份有限公司关于补充确认关联交易公告》(公告编号:2022-015)。

### (二) 审议《关于预计公司向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东汉诺佳池酒业股份有限公司关于预计公司向银行申请综合授信额度的议案》。(公告编号:2022-016)。

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(一);

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或其他能够证明其身份的有效证件或证明；
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及代理人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖企业公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（加盖企业公章）。

（二）登记时间：2022年4月14日9:30-10:00

（三）登记地点：山东省枣庄市山亭区汉诺路6号汉诺庄园公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：崔巍 电话：0632-8717999

（二）会议费用：参会股东自理

### 五、备查文件目录

（一）《山东汉诺佳池酒业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

山东汉诺佳池酒业股份有限公司董事会

2022年3月30日