

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

2022 年第一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：2022 年 4 月 6 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：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 177,867,000 股，占公司表决权股份总数的 95.12%。

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 73,350,000 股，占公司表决权股份总数的 39.22%。

（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；

公司董事会秘书一职空缺，其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司向银行申请续贷暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司和硕芳香酿酒葡萄种植有限公司（以下简称“和硕种植”）在新疆库尔勒富民村镇银行的贷款 500 万元将于 2022 年 4 月 13 日到期，贷款方式：抵押贷款，和硕种植将土地使用权（土地证号：和硕县国用[2016]第 164 号面积 790.50 亩、和硕县国用[2016]第 175 号面积 1405.05 亩）进行抵押贷款，该笔贷款由新疆芳香庄园酒业股份有限公司提供连带责任担保。

该笔贷款到期后，和硕种植拟向银行申请无还本续贷业务，申请继续贷款 500 万元，贷款期限：1 年，贷款利率以签订贷款内容为准，贷款方式：抵押贷款，和硕种植以土地使用权（土地证号：和硕县国用[2016]第 164 号面积 790.50 亩、和硕县国用[2016]第 175 号面积 1405.05 亩）进行抵押贷款，该笔贷款由新疆芳香庄园酒业股份有限公司提供连带责任担保，具体事项以公司与银行签订的贷款合同为准。

此次续贷与 2021 年续贷条件一致，无其他情况变化，为实际生产经营及整体战略发展规划所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理且必要的。

本议案不存在特别决议议案；

本议案不存在累积投票议案；

本议案不存在对中小投资者单独计票议案；

本议案不涉及关联股东回避表决；

本议案不存在优先股股东参与表决的议案；

本议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 174,867,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.31%；反对股数 3,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.69%；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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度拟申请流动资金贷款计划的议案》

1. 议案内容：

为保证公司正常生产经营，满足公司对流动资金的需求，公司 2022 年预计新增贷款总额不超过 1500 万元（含 1500 万元），贷款期限为一年，贷款金额及利率、抵押物、担保方等具体事项以实际签订贷款合同为准，目前尚处在融资贷款项目前期接洽阶段。

本议案不存在特别决议议案；

本议案不存在累积投票议案；

本议案不存在对中小投资者单独计票议案；

本议案不涉及关联股东回避表决；

本议案不存在优先股股东参与表决的议案；

本议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 116,867,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 65.70%；反对股数 61,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 34.30%；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

本议案不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：新疆赛天律师事务所

（二）律师姓名：薛超、王万全

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律法规和公司《章程》的规定；本次股东大会召集人、出席（列席）人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《新疆芳香庄园酒业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

（二）新疆赛天律师事务所《关于新疆芳香庄园酒业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会律师见证法律意见书》

新疆芳香庄园酒业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 8 日