

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 2022 年第一次临时股东大会通知公告（更正后）

#### （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 2022 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

现场投票和网络投票相结合的方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 6 日 15:00。

2、网络投票起止时间：2022 年 4 月 5 日 15:00—2022 年 4 月 6 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](http://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](http://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	2022年3月29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

新疆芳香庄园酒业股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于全资子公司向银行申请续贷暨关联担保的议案》

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合同内容为准，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。

## （二）审议《关于公司 2022 年度拟申请流动资金贷款计划的议案》

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。

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) 由法定代表人代表法人股东出席会议须持有企业法人营业执照复印件加盖公章，出示本人身份证、股东账户卡。

2) 自然人股东出席本次会议的须持有本人身份证、股东账户卡。

3) 由代理人代表个人出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托

