

证券代码：870372

证券简称：楼兰酒庄

主办券商：光大证券

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会延期公告

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 2021 年年度股东大会。

（二） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日 10 时，预计会期 0.5 天。

（三） 原股东大会股权登记日：2022 年 5 月 6 日

二、 延期召开股东大会原因

鉴于公司部分董事的工作安排与会议时间冲突，为确认股东大会期间公司董事与参与股东充分交流，遵循公平公正原则，维护公司和股东的合法权益，经公司慎重考虑，决定将 2021 年年度股东大会延期到 2022 年 6 月 16 日上午 10：00 召开。

三、 延期后股东大会基本情况

（一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 16 日 10 时，预计会期 0.5 天。

（二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为 2022 年 6 月 13 日。

其他相关事项参照公司 2022 年 4 月 20 日披露的公告，公告编号：2022-009。

四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地点、会议审议等事项均不发生变化。

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

董事会

2022年5月6日