

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会取消公告

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、取消股东大会的基本情况

（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：原定 2022 年 5 月 12 日 10 时，后延期至 2022 年 6 月 16 日，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、取消召开股东大会原因

按照杭州市、吐鲁番市最新的新冠疫情防控规定，公司短期内无法按照《公司法》、《公司章程》的有关规定、程序如期召开 2021 年年度股东大会，经公司慎重考虑，决定取消 2021 年年度股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、所涉及的议案后续处理

原定于 2021 年年度股东大会审议的相关议案将推迟审议，公司将合理进行工作安排，另行发出 2021 年年度股东大会召开通知，请

公告编号：2022-019

投资者关注公司后续信息披露。公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告！

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

董事会

2022年5月10日