

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 1 日上午 10 时。

（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6月30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《关于确定公司葡萄酒、白兰地建设项目的议案》

为实现“中国白兰地第一庄园”发展战略目标，公司计划组织了葡萄酒、白兰地二期项目建设，以汉诺庄园为支点，规划占地面积36亩，总建筑面积近4万平方米，预计总投资3亿元，打造集办公、生产、仓储、橡木桶酒窖四大核心功能区为一体的观光型酒庄，并配套生态建设体系及服务性设施。

目前，工程项目从立项、可行性研究报告、地形勘察、建设用地规划许可证、项目图审进展顺利，均已全部完成；“五通一平”（通水、通电、通气、通讯、通路，场地整平）工程全力推进，经公司管理层内部充分讨论，确定启动葡萄酒、白兰地建设项目，项目建成后，汉诺庄园将成为“亚洲最大的橡木桶储存基地”和“千吨葡萄酒和蒸馏酒周转原液储存基地”，有利于提升公司产能，进一步增强公司主营业务竞争能力。

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

股东由本人出席的，应持本人身份证；有委托代理人出席会议的，还需持授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2022年7月1日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：崔巍 联系地址：山东省枣庄市山亭区汉诺路6号汉诺庄园 联系电话：0632-8839981

（二）会议费用：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五次会议决议》。

山东汉诺佳池酒业股份有限公司董事会

2022年6月16日