

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
2022 年第三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 7 月 1 日
2. 会议召开地点：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：韩东先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 86,541,711 股，占公司表决权股份总数的 83.50%。

（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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人房增超列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确定公司葡萄酒、白兰地建设项目的议案》

1. 议案内容：

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，有利于提升公司产能，进一步增强公司主营业务竞争能力。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,541,711 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《山东汉诺佳池酒业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》。

山东汉诺佳池酒业股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 5 日