

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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 12 月 7 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11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《拟修订公司章程》

因公司战略规划调整，公司暂不设置董事会秘书岗位，同时为进一步完善公司治理结构，对公司章程部分条款进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(一)；

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12月7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：房增超 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

1、《山东汉诺佳池酒业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东汉诺佳池酒业股份有限公司董事会

2022年11月22日