

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

2023 年第一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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：许志良
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 123,360,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司全部高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举边旭明为公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事王占海因个人原因，申请辞去公司董事职务，现根据《公司法》和《公司章程》的规定选举边旭明为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。经核查，边旭明符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 123,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于选举鲁昌为公司第三届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事、监事会主席章槐生因个人原因，申请辞去公司监事职务，现根据《公司法》和《公司章程》的规定选举鲁昌为公司第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。经核查，鲁昌符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 123,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营和发展的需要，公司拟修订《公司章程》的部分内容。

2.议案表决结果：

同意股数 123,360,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
边旭明	董事	任职	2023 年 3 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
鲁昌	监事	任职	2023 年 3 月 3 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《2023 年第一次临时股东大会决议》。

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 3 日