

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

### 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

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：2023 年 5 月 25 日 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	870372	楼兰酒庄	2023年5月22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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2022年度董事会工作报告》

公司董事长许志良代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会的工作作出规划。

(二) 审议《2022年度监事会工作报告》

公司监事会主席鲁昌先生代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会的工作作出规划。

(三) 审议《2022年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

(四) 审议《2022年度财务决算报告》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2022 年年度财务决算报告。

(五) 审议《2022年度利润分配方案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利润 -30,440,930.23 元，期初未分配利润 41,995,816.22 元，本年度可供分配的利

润为 11,554,885.99 元。

2022 年度分配方案为：根据公司未来经营发展需要，公司不进行利润分配。

（六）审议《2023 年度财务预算报告》

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023 年年度财务预算报告。

（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

为保持公司审计工作连续性，提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（八）审议《关于补充确认 2022 年度关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2022 年度关联交易的公告》（公告编号：2023-018）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为商源集团有限公司、浙江中商投资有限公司、宁波君懿投资管理合伙企业（有限合伙）。

（九）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为商源集团有限公司、浙江中商投资有限公司、宁波君懿投资管理合伙企业（有限合伙）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）、（九）；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年5月25日8时-10时

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：江科 联系电话：0571-28022307 传真：0571-28852880 邮政编码：310016 联系地址：浙江省杭州市拱墅区丰源街433号商源大厦6楼会议室

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

### 五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第五次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第五次会议决议》。

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司董事会

2023年4月28日