

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

本次会议的召集、召开符合法律、法规、《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

股东大会设置会场，以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 10 点。

（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 | 2023年5月10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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东连越律师事务所刘竹雀、曾琼律师。

(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《关于公司2022年年度报告及摘要》

提请股东大会审议公司《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》。

(二) 审议《关于2022年度董事会工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定,董事会提请股东大会审议《2022年度董事会工作报告》。

(三) 审议《关于2022年度监事会工作报告》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定,监事会提请股东大会审议《2022年度监事会工作报告》。

(四) 审议《关于2022年度财务决算报告》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定,提请股东大会审议《2022年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，提请股东大会审议《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，提请股东大会审议《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案》

根据公司 2021 年度财务状况，充分考虑公司未来发展对资金的需求，拟决定本年度暂不进行利润分配。

（八）审议《董事会关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》

议案内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-008）。

（九）审议《监事会关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明》

议案内容详见公司 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2023-009）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；法人股东代表人持法人股东营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

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（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。

3. 股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月18日9:00-10:00

（三）登记地点：山东省枣庄市山亭区汉诺路6号汉诺庄园公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：房增超 电话：0632-8717999

（二）会议费用：与会股东自理

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八次会议决议》；

（二）《山东汉诺佳池酒业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

山东汉诺佳池酒业股份有限公司董事会

2023年4月28日