

公告编号：2023-021

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 2022 年年度股东大会取消公告

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、拟取消股东大会的基本情况

（一）拟取消的股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）拟取消的股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：原定 2022 年 5 月 25 日 10 时，预计会期 0.5 天。

（三）拟取消的股东大会股权登记日：2022 年 5 月 22 日

二、取消召开股东大会原因

公司于 2023 年 4 月 28 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，并于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-016）。现由于相关工作统筹安排需要，为确保股东大会期间公司股东能充分交流，经公司慎重考虑，决定暂时取消原定于 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年年度股东大会。

此次取消召开股东大会符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、取消股东大会的审批程序

按照公司章程，此次股东大会取消通知不需要董事会进行审批。

四、所涉及的议案后续处理

原定于 2022 年年度股东大会审议的相关议案将推迟审议，公司将合理进行工作安排，另行发出 2022 年年度股东大会召开通知，请投资者关注公司后续信息披露。公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告！

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日