

证券代码：835655

证券简称：法塞特酒

主办券商：海通证券

## 宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：丁洁杨
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 40,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 51.46%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
副总经理马恩元列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议 通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

公司根据目前实际经营情况，为保证公司持续经营能力，拟采取措施的具体内容，详见公司于全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于未弥补亏损达实收股份总额三分之一的公告》(公告编号 2023-012)。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

无回避表决情况

(二) 审议 通过《关于公司关联交易公告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上的《公司关联交易公告》(公告编号：2023-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东丁洁杨。

三、备查文件目录

《宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日