

证券代码：831799

证券简称：九华山酒

主办券商：首创证券

## 安徽九华山酒业股份有限公司

## 关于召开 2023 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 2023 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9:00。

## (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	831799	九华山酒	2024年5月17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

安徽九华山酒业股份有限公司一楼会议室。

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《2023年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长汇报公司2023年度董事会工作报告，审议公司2023年度董事会工作报告。

#### （二）审议《2023年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报工作报告，审议2023年度监事会工作报告。

#### （三）审议《2023年年度报告及摘要》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2023年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

#### （四）审议《2023年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司2023年度财务决算报告。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《董事会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司董事会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准无保留意见审计报告的专项说明。

（七）审议《监事会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司监事会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具非标准无保留意见审计报告的专项说明。

（八）审议《2023 年度利润分配方案》

- （1）本年度不进行利润分配。
- （2）本年度不进行公积金转增股本。

（九）审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，经审计的财务报表累计未弥补亏损超过实收股本总额，且经审计的期末净资产为负值。

（十）审议《关于 2024 年度向银行及非金融机构申请授信额度议案》

因 2024 年度生产经营及业务发展的资金需要，拟向银行或非金融机构申请总金额合计不超过 2,130.00 万元综合授信额度，授信包括但不限于授信、借款、融资等。

（十一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案。

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张风旺、陆振治。

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（十一）；

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（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、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，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；

（4）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日 8 时-9 时

（三）登记地点：安徽九华山酒业股份有限公司一楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陆振治，联系电话：13063297297 传真：0566-3382989 电子信箱：593884035@qq.com 地址：安徽省池州市贵池工业园区通港大道 99 号

（二）会议费用：与会股东费用自理

## 五、备查文件目录

《安徽九华山酒业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《安徽九华山酒业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

安徽九华山酒业股份有限公司董事会

2024年4月26日