

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 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：2024 年 5 月 23 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	2024年5月20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。

本次股东大会将聘请律师事务所和律师进行现场见证并出具法律意见书。

#### （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年度董事会工作报告》

公司董事长许志良代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会的工作作出规划。

### （二）审议《2023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 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会的工作作出规划。

### （三）审议《2023年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

### （四）审议《2023年度财务决算报告》

根据 2023 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 年年度财务决算报告。

#### （五）审议《2023 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 2023 年度实现净利润 1,849,779.38 元，本年度可供分配的利润为 12,983,697.72 元。2023 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《2024 年度财务预算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2024 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 2024 年度审计机构。

#### （八）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

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许志良、朱跃明、朱晓冬。

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）；

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：2024年5月23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《第三届董事会第八次会议决议》；
- (二) 与会监事签字确认的公司《第三届监事会第八次会议决议》。

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司董事会

2024年4月29日