

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 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 7 月 18 日 10:00

（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	835655	法塞特酒	2024年7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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会全体董事任期将届满，为保证公司董事会工作能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名丁洁杨、贾建华、周轶群、罗耀文、张龙为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。上述董事候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任前，原董事将继续履行董事职务。

相关内容详见公司于2024年6月21日在全国股份转让系统指定信

息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

（二）审议《关于监事会成员换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会全体监事任期将届满，为保证公司监事会工作能够正常运作，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。经监事会研究，提名贺西平先生、刘宗芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举产生职工代表监事共同组成公司第四届监事会，第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

公司已对上述非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，上述候选人均具备担任公司监事的资格，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常运作，第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行监事职责。

相关内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的公司《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

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

1. 自然人股东持本人身份证及复印件；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、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法定代表人身份证复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3. 其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证原件及复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人签署授权委托书、主要负责人身份证复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年7月18日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 周轶群 电话：17717393393

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《宁夏法塞特葡萄酒庄有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

《宁夏法塞特葡萄酒庄有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司

董事会

2024年6月21日