

证券代码：831799

证券简称：ST 九华山

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 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

本次临时股东大会由公司第三届董事会第十一次会议提议召开。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议为现场投票，无其他投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日上午 9 点。

（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	ST 九华山	2024 年 9 月 9 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《公司未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负的议案》

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为-40,367,942.56 元，公司实收股本 14,400,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额，且期末净资产为负值。

（二）审议《关于补充确认公司关联交易的议案》

补充确认公司关联交易。议案内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《补充确认关联交易公告》（公告编号：2024-030）。

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亢凯。

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（二）；

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 9 月 13 日上午 8 点

（三）登记地点：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：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十一次会议决议》

安徽九华山酒业股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日