

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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十二次会议提议召开。

（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 12 月 27 日上午 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	831799	ST 九华山	2024 年 12 月 23 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《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届，并提名张小明女士、张风旺先生、陆振治先生、朱林源先生、周东红先生为第四届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

（二）审议《关于公司监事会换届暨提名第四届非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届，并提名高斌先生、姜文田先生为第四届监事会非职工监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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、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12月27日上午9时

（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十二次会议决议》

安徽九华山酒业股份有限公司董事会

2024年12月12日