

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 2024 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 2024 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：2025 年 5 月 20 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，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	2025年5月13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《2024年度董事会工作报告》

公司董事长许志良代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况，并对公司 2025 年度董事会的工作作出规划。

（二）审议《2024年度监事会工作报告》

公司监事会主席鲁昌代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况，并对公司 2025 年度监事会的工作作出规划。

（三）审议《2024年年度报告及报告摘要》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2024 年年度财务决算报告。

（五）审议《2024 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 2024 年度实现净利润-7,922,092.50 元，本年度可供分配的利润为 5,061,605.22 元。2024 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《2025 年度财务预算报告》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2025 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 2025 年度审计机构。

（八）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 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 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

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商源集团有限公司、浙江中商投资有限公司、宁波君懿投资管理合伙企业（有限合伙）、西府久富（湖州）管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（九）审议《关于公司董事会提前换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提前进行换届选举。公司第四届董事会由 5 名董事组成，

董事会提名朱晓冬、朱智浩、边旭明、鲁昌、江科为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

（十）审议《关于公司监事会提前换届选举并提名第四届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会拟提前进行换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中两名股东代表监事，一名职工代表监事。监事会提名吴峰、林上探为公司第四届监事会股东代表监事候选人，待股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公示第四届监事会。第四届监事会任期三年，自 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

（十一）审议《2024 年半年度报告（更正）》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com）披露的《2024 年半年度报告（更正）》（公告编号：2024-023）。

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：2025年5月20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、食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十一次会议决议》；

(二) 与会监事签字确认的公司《第三届监事会第十次会议决议》。

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司董事会

2025年4月25日