

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

(五) 会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东会采用股东现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 31 日 10 时。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 7 月 28 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	董事会关于 2024 年度财务审计报告带强调事项段无保留意见的专项说明的议案	√
2	监事会关于 2024 年度财务审计报告带强调事项段无保留意见的专项说明的议案	√

议案一：

审议《董事会关于 2024 年度财务审计报告带强调事项段无保留意见的专项说明的议案》。具体内容详见公司 2025 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司董事会关于 2024 年度财务审计报告带强调事项段无保留意见的专项说明》（公告编号：2025-026）。

议案二：

审议《监事会关于 2024 年度财务审计报告带强调事项段无保留意见的专项说明的议案》。具体内容详见公司 2025 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司监事会关于 2024 年度财务审计报告带强调事项段无保留意见的专项说明》（公告编号：2025-027）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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）委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证；
- 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 7 月 31 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 13 楼会议室

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件

- 1、《吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司董事会

2025 年 7 月 16 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。