

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

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 11 月 14 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：朱晓冬
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 120,268,800 股，占公司有表决权股份总数的 97.49%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司董事、监事、高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

因政府相关部门对我公司所在地社区道路名称及门牌号进行更改，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关文件的要求，公司拟将注册地址由“新疆吐鲁番市鄯善县楼兰酒业路”变更为“新疆吐鲁番市鄯善县鄯善镇银葡社区玉液东路 85 号”，并同步修订《公司章程》第六条关于公司住所的内容。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 120,268,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避情况：

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件

《2025 年第三次临时股东会决议》

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日