

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 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会。

(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

本次股东会的召集、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

本次股东会议召开采取现场会议。

(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

本次股东会议表决方式采取现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日上午10点。

（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	2026年5月11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。

本次股东会聘请律师事务所和律师进行现场见证并出具法律意见书。

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		
1.00	审议《2025年董事会工作报告》	√
2.00	审议《2025年监事会工作报告》	√
3.00	审议《2025年年度报告及报告摘要》	√
4.00	审议《2025年度财务决算报告》	√

5.00	审议《2025年度利润分配方案》	√
6.00	审议《2026年度财务预算报告》	√
7.00	审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
8.00	审议《关于预计公司2026年度日常性关联交易的议案》	√
9.00	审议《关于变更公司住所并修订《公司章程》》	√

（一）审议《2025年度董事会工作报告》

公司董事长朱晓冬代表董事会汇报2025年度董事会工作情况，并对公司2026年度董事会的工作作出规划。

（二）审议《2025年度监事会工作报告》

公司监事会主席吴峰代表监事会汇报2025年度监事会工作情况，并对公司2026年度监事会的工作作出规划。

（三）审议《2025年年度报告及报告摘要》

具体内容详见公司于2025年4月23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《2025年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

（四）审议《2025年度财务决算报告》

根据2025年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制2025年年度财务决算报告。

（五）审议《2025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2025年度实现净利润-6,784,573.47元，本年度可供分配的利润为-1,722,968.25元。2025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《2026年度财务预算报告》

根据2025年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2026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 2026 年度审计机构。

（八）审议《关于预计公司 2026 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 23 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 2026 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-009）。

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《关于变更公司住所并修订《公司章程》》

变更前公司注册地址为：新疆吐鲁番市鄯善县鄯善镇银葡社区玉液东路 85 号（邮编 838201）。拟变更公司注册地址为：新疆维吾尔自治区吐鲁番市鄯善县园艺场玉液东路 99 号（邮编 838201）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

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），回避表决股东为（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））；

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：2026年5月15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：张弛 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

- (一) 与会董事签字确认的公司《第四届董事会第八次会议决议》；
- (二) 与会监事签字确认的公司《第四届监事会第四次会议决议》。

吐鲁番楼兰酒庄股份有限公司董事会

2026年4月23日