

证券代码：831799

证券简称：九华山酒

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 2018 年第三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 2018 年第三次临时股东大会

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 22 日 9 时。

预计会期 1 天。

##### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 19 日，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。

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

安徽九华山酒业股份有限公司一楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《向中国农业银行股份有限公司池州贵池支行借款》议案

公司向中国农业银行股份有限公司池州贵池支行借款，借款金额为人民币壹仟叁佰伍拾万元，期限一年，以上借款为补充公司流动资金。本笔借款的担保方式为：以公司厂房及土地使用权作抵押，公司董事、高管吴根才、蒋尚龙及监事吴洲龙为此次借款提供保证担保，利率按照与银行最终签订的借款合同为准。

详见公司于 2018 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《安徽九华山酒业股份有限公司关于向农行池州贵池支行借款的公告》（公告编号：2018-034）。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：①自然人股东持本人身份证、股东账户卡；②由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2018年11月22日8时至9时

(三) 登记地点：安徽九华山酒业股份有限公司一楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：蒋尚龙 2、联系电话：13856632929 3、  
联系地址：安徽池州贵池工业园区通港大道99号

(二) 会议费用：与会股东费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公司公章的《安徽九华山酒业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

安徽九华山酒业股份有限公司

董事会

2018年11月7日