

证券代码：834965 证券简称：伊珠股份主办券商：恒泰证券

新疆伊珠葡萄酒股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018 年 8 月 31 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长邹新山
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 32,122,000 股，占公司表决权股份总数的 99.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认 2018 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为满足公司正常经营发展的短期资金需求，新疆生产建设兵团第四师七十团（以下简称“七十团”）为公司提供无偿借款，借款金额为 2,000,000.00 元，借款期限一年。上述关联交易未约定利息，未签署协议。

2.议案表决结果：

同意股数 22,445,076 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案关联方股东伊犁谊群国有资产经营有限责任公司按照《公司章程》需要回避表决，回避股数 9,676,924 股，占总股数 30.00%。

三、备查文件目录

《2018 年第三次临时股东大会决议》

新疆伊珠葡萄酒股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日