

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 2019 年第一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：2019 年 1 月 17 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：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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易事项的议案》

##### 1.议案内容：

根据新公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	类别	交易内容	交易方	预计发生金额（元）
1	借款	关联借款	新疆伊力特集团有限公司	25,000,000.00
2	采购	采购包装材料	伊犁伊力特玻璃制品有限公司	150,000.00

3	采购	采购原料	新疆伊力特野生果投资开发有限公司	15,000.00
4	采购	采购原料	新疆绿华糖业有限责任公司	460,000.00

关联关系：

(1) 新疆伊力特集团有限公司系公司控股股东。

(2) 伊犁伊力特玻璃制品有限公司，实际控制人系公司实际控制人新疆生产建设兵团第四师国有资产监督管理委员会（以下简称“四师国资委”）。

(3) 新疆伊力特野生果投资开发有限公司，实际控制人系四师国资委。

(4) 新疆绿华糖业有限责任公司，大股东系伊犁农四师国有资产投资有限责任公司（“简称四师国投公司”），四师国投公司实际控制人系四师国资委。

上述关联交易是维持公司正常生产经营所必需的，有利于公司生产经营活动的正常进行，对公司无重大影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,973,230 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

本议案关联方股东新疆伊力特集团有限公司及股东邹新山，按照《公司章程》需要回避表决，回避股数 19,148,770 股，占总股数 59.36%。

### 三、备查文件目录

《新疆伊珠葡萄酒股份有限公司 2019 年第一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

2019 年 1 月 18 日