

甘肃皇台酒业股份有限公司 关于召开公司2023年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年度第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、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》的相关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2023 年 11 月 10 日下午 14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 10 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2023 年 11 月 3 日

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2023 年 11 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55 号甘肃皇台酒业股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议议案

议案 编码	议 案 名 称	是否需要 特别决议 通过	是否需要 关联股东 回避表决
1.00	审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（6）人	
1.01	关于选举赵海峰为公司第九届董事会非独立董事候选人	否	否
1.02	关于选举杨建明为公司第九届董事会非独立董事候选人	否	否
1.03	关于选举代继陈为公司第九届董事会非独立董事候选人	否	否
1.04	关于选举杨利兵为公司第九届董事会非独立董事候选人	否	否
1.05	关于选举陈雅君为公司第九届董事会非独立董事候选人	否	否
1.06	关于选举章海东为公司第九届董事会非独立董事候选人	否	否
2.00	审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人	
2.01	关于选举贾明琪为公司第九届董事会独立董事候选人	否	否
2.02	关于选举杨强为公司第九届董事会独立董事候选人	否	否
2.03	关于选举高玉洁为公司第九届董事会独立董事候选人	否	否
3.00	审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人	
3.01	关于选举杜利为公司第九届监事会非职工代表监事候选人	否	否
3.02	关于选举叶玉瑾为公司第九届监事会非职工代表监事候选人	否	否

2、议案披露情况

上述议案 1、议案 2 经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，具体内容

详见公司于2023年10月26日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告(公告编号:2023-039),议案3经公司第八届监事会第十三次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年10月26日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告(公告编号:2023-040)。

3、本次股东会议涉及选举独立董事的提案,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

4、上述提案采取累积投票制进行表决,采用等额选举方式,应选举非独立董事6人,独立董事3人,监事2人,其中非独立董事和独立董事分别进行表决,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

5、本次股东会议不存在一项提案生效是其他提案生效前提的情形,不存在对同一事项提出不同提案的情形。

6、本次股东大会的提案不存在征集投票权的情形。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以
		投票
累积投票提案（等额选举）		
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（6）人
1.01	关于选举赵海峰为公司第九届董事会非独立董事候选人	√
1.02	关于选举杨建明为公司第九届董事会非独立董事候选人	√
1.03	关于选举代继陈为公司第九届董事会非独立董事候选人	√
1.04	关于选举杨利兵为公司第九届董事会非独立董事候选人	√
1.05	关于选举陈雅君为公司第九届董事会非独立董事候选人	√
1.06	关于选举章海东为公司第九届董事会非独立董事候选人	√

2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	关于选举贾明琪为公司第九届董事会独立董事候选人	√
2.02	关于选举杨强为公司第九届董事会独立董事候选人	√
2.03	关于选举高玉洁为公司第九届董事会独立董事候选人	√
3.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	关于选举杜利为公司第九届监事会非职工代表监事候选人	√
3.02	关于选举叶玉瑾为公司第九届监事会非职工代表监事候选人	√

四、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、法人股东登记：法人股东由法定代表人持股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件 2）和代理人本人身份证办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持委托人股东账户卡（如有）、授权委托书（详见附件 2）及代理人本人身份证办理登记手续。

3、异地股东可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式），请采用信函或传真方式进行登记的股东，在信函或传真发出后与公司电话确认。公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 3 日 9:30—17:30，采取信函或传真登记的须在 2023 年 11 月 3 日 17:30 之前送达或传真至公司。

（三）登记地点：公司证券部

（四）联系方式

1、公司地址：甘肃省武威市凉州区西关街新建路 55 号

2、联系人：代继陈

3、电话：0935-6139865

4、传真：0935-6139865

5、邮箱：htjy000995@126.com

（五）其他事项

1、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿、交通等费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十七次会议决议（提议召开本次股东大会的董事会决议）。

七、附件

- 1、参加网络投票的具体操作流程；
- 2、授权委托书。

特此公告

甘肃皇台酒业股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十五日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“360995”，投票简称为“皇台投票”。

2、填报表决意见：

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 10 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 11 月 10 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席甘肃皇台酒业股份有限公司 2023 年度第一次临时股东大会，对会议审议的各项提案按本授权委托书投票，并代为签署相关会议文件。

委托人（签字或盖章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账户号码：

委托人持股数量：

受托人（签字或盖章）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

提案 编 码	累计投票提案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》			
1.01	关于选举赵海峰为公司第九届董事会非独立董事候选人			
1.02	关于选举杨建明为公司第九届董事会非独立董事候选人			
1.03	关于选举代继陈为公司第九届董事会非独立董事候选人			
1.04	关于选举杨利兵为公司第九届董事会非独立董事候选人			
1.05	关于选举陈雅君为公司第九届董事会非独立董事候选人			
1.06	关于选举章海东为公司第九届董事会非独立董事候选人			
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》			

2.01	关于选举贾明琪为公司第九届董事会独立董事候选人			
2.02	关于选举杨强为公司第九届董事会独立董事候选人			
2.03	关于选举高玉洁为公司第九届董事会独立董事候选人			
3.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》			
3.01	关于选举杜利为公司第九届监事会非职工代表监事候选人			
3.02	关于选举叶玉瑾为公司第九届监事会非职工代表监事候选人			

注：1、委托人可在上述提案的同意、反对、弃权栏内打“√”，作出投票指示；

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决；

3、委托人为自然人的，需要股东本人签名；委托人为法人的，需加盖法人单位公章；

4、本授权委托书复印、剪报或自行打印均有效。