

中信国安葡萄酒业股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

会议资料



中信国安葡萄酒业
CITIC GUOAN WINE

二〇二二年十一月

中信国安葡萄酒业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议程表

【会议召开方式】：会议现场投票和网络投票相结合

【现场会议时间】：2022 年 11 月 30 日（星期三）10:30

【现场会议地点】：新疆乌鲁木齐市红山路 39 号公司四楼会议室

【现场会议与会人员】：

1、2022 年 11 月 25 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师。

【网络投票时间】：2022 年 11 月 30 日通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

【会议议程】：

一、宣布会议开始，介绍会议出席情况和宣读大会规则；

二、审议议案；

三、参会股东对本次会议议案讨论及提问；

四、现场投票表决；

1、推选两名计票人和一名监票人；

2、参会股东对议案进行投票表决；

3、监票人、计票人统计表决票并宣布表决结果。

五、宣布现场表决情况并上传现场投票情况至上海证券交易所信息网络有限公司；

六、宣读表决结果（现场与网络投票合并）、股东大会决议和法律意见书、董事在股东大会决议上签字；

七、宣布股东大会闭幕。

中信国安葡萄酒业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议议案

关于补选公司董事的议案

关于补选公司董事的议案

各位股东：

公司于 2022 年 11 月 14 日召开公司第七届董事会第三十四次会议，审议并通过了《关于补选公司董事的议案》，根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，经中信国安集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名乔梁先生为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

截至本文件披露日，乔梁先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期的情形。董事候选人简历：

乔梁，男，汉族，中共党员，1972 年 11 月出生，大学学历，经济师。历任中信深圳（集团）公司计划部副经理、中信地产股份有限公司战略发展部运营副总监、中国中信集团有限公司业务协同部业务一处处长。现任中信国安集团有限公司党委委员、中信国安葡萄酒业股份有限公司党委书记。

本议案已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，现提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会

二〇二二年十一月十九日