

证券代码：600197

证券简称：伊力特

公告编号：2022-017

新疆伊力特实业股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 6 月 27 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600197	伊力特	2022/6/20

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司董事会结合新疆近期的疫情防控要求，为方便股东参会，公司决定将 2021 年年度股东大会现场会议地址变更为：新疆伊犁州可克达拉市天山北路 619 号伊力特酒文化产业园区内公司会议室。变更后的股东大会召开地点符合《公司章程》的规定，新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 6 月 7 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022年6月27日 11点00分

召开地点：新疆伊犁州可克达拉市天山北路619号伊力特酒文化产业园区内公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月27日

至2022年6月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2021年度董事会工作报告	√
2	公司2021年度监事会工作报告	√
3	公司2021年度财务决算报告	√
4	公司2021年度利润分配议案	√
5	公司2021年度报告全文及摘要	√
6	关于确认2021年度关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案	√
7	公司2021年度社会责任报告	√
8	公司2021年度内部控制评价报告	√
9	公司续聘会计师事务所的议案	√

10	公司 2021 年度独立董事述职报告	√
11	公司第八届董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告	√
12	关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	√
13	关于调整公司独立董事（含外部董事）津贴的议案	√
14	公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划	√
15	补选张勇先生为公司第八届独立董事的议案	√

特此公告。

新疆伊力特实业股份有限公司董事会
2022 年 6 月 16 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

新疆伊力特实业股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2021 年度董事会工作报告			
2	公司 2021 年度监事会工作报告			
3	公司 2021 年度财务决算报告			
4	公司 2021 年度利润分配议案			
5	公司 2021 年度报告全文及摘要			
6	关于确认 2021 年度关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案			
7	公司 2021 年度社会责任报告			
8	公司 2021 年度内部控制评价报告			
9	公司续聘会计师事务所的议案			
10	公司 2021 年度独立董事述职报告			
11	公司第八届董事会审计委员会 2021 年 度履职情况报告			
12	关于公司 2021 年度募集资金存放与使 用情况的专项报告			
13	关于调整公司独立董事（含外部董事） 津贴的议案			
14	公司未来三年（2021 年-2023 年）股			

	东回报规划			
15	补选张勇先生为公司第八届独立董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。