

证券代码：832191

证券简称：欣绿茶花

主办券商：渤海证券

云南欣绿茶花股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》以及《云南欣绿茶花股份有限公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 27 日 14:30—15:30。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 10 月 19 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

云南欣绿茶花股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于任免公司董事职务议案》

为公司经营发展需要，公司精简董事会，免去李若屹、承革、郝留营、闫启明董事职务，同时任命夏朝辉为新董事，将董事会人数由 9 人变更为 5 人。

详见公司 2018 年 10 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董监高任免公告》（公告编号：2018-031）

(二) 审议《关于任免公司监事职务议案》

为公司经营发展需要，公司免去原监事汤立人职务，新任命朱丽丽为公司监事。

详见公司 2018 年 10 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董监高任免公告》（公告编号：2018-031）

(三) 审议《关于修改公司章程议案》

《公司章程》第九十三条由“董事会由 9 名董事组成”修改为“董事会由 5 名董事组成”。

详见公司 2018 年 10 月 12 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-032）

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1. 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2. 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授

权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018年10月25日8:30—11:30

（三）登记地点：云南省楚雄州楚雄市尹家嘴灵秀湖林木种苗工作站内董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：云南省楚雄州楚雄市尹家嘴灵秀湖林木种苗工作站内董事会秘书办公室；2、联系电话：0878-3165123；3、传真：0878-3165121；4、邮政编码：675000；5、联系人：汤灵洁。

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

股东如有临时提案，请于会议召开十天前书面提交。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《云南欣绿茶花股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

云南欣绿茶花股份有限公司

董事会

2018年10月12日