

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

2018年第二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：2018年10月27日
- 2.会议召开地点：云南欣绿茶花股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长汤勇俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件文件和《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,625,000 股，占公司表决权股份总数的 71.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于任免公司董事职务议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,625,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于任免公司监事职务议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,625,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：

《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）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,625,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《云南欣绿茶花股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

云南欣绿茶花股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日