

证券代码：831108

证券简称：茶乾坤

主办券商：西部证券

浙江茶乾坤食品股份有限公司
2018 年第三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 12 月 5 日
- 2.会议召开地点：浙江茶乾坤食品股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：胡振长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会从会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 54,922,600 股，占公司表决权股份总数的 91.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体情况详见 2018 年 11 月 19 日披露的《关于超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号:2018-036）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,704,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案涉及关联交易事项，故股东胡振长回避表决，股东胡敏与胡振长为一致行动人，亦回避表决，股东沈雪亮与胡振长为夫妻，亦回避表决，回避股数合计 42,218,000 股。

（二）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体情况详见 2018 年 11 月 19 日披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,704,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案涉及关联交易事项，故股东胡振长回避表决，股东胡敏与胡振长为一致行动人，亦回避表决，股东沈雪亮与胡振长为夫妻，亦回避表决，回避股数合计 42,218,000 股。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体情况详见 2018 年 11 月 19 日披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,922,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体情况详见 2018 年 11 月 19 日披露的《浙江茶乾坤食品股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：

同意股数 54,922,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

浙江茶乾坤食品股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议

浙江茶乾坤食品股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日