

证券代码：832057

证券简称：雅安茶厂

主办券商：国融证券

雅安茶厂股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 24 日上午 9 时 00 分。

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 8 月 21 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举赵光为公司第二届董事会董事的议案》

议案主要内容：因公司发展需要，经董事会提名，选举赵光先生为公司第二届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。

(二) 审议《关于选举李荣浩为公司第二届董事会董事的议案》

议案主要内容：因公司发展需要，经董事会提名，选举李荣浩先生为公司第二届董事会董事，任期与本届董事会任期一致。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年8月23日上午9点00分-下午16点00分

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书杨春梅 0835-2323888

(二) 会议费用：参会人员费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天前提交。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《雅安茶厂股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

雅安茶厂股份有限公司

董事会

2018年8月7日