

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

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8月24日
- 2.会议召开地点：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：董事长李朝贵先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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47人，持有表决权的股份总数37,504,279股，占公司有效表决权股份总数的89.30%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵光为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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，自股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,504,279 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举李荣浩为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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，自股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,504,279 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和股东签字确认的《雅安茶厂股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

雅安茶厂股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日