

湖南梅山黑茶股份有限公司 2017 年第一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 2017 年第一次临时股东大会

（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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 8 月 29 日上午:9:00

结束时间：2017 年 8 月 29 日上午:12:00

（五）会议召开方式：现场。

（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 8 月 25。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。

3、本公司聘请的见证律师为湖南启元律师事务所。

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 《关于公司变更经营范围及修改公司章程的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托人代理他人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书。2、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。3、办理登记手续可用邮件、信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间: 2017年8月28日13:00开始至17:00结束

(三) 登记地点

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王宇宁

联系电话：0737-7685071

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前以书面方式提交公司董事会。

五、备查文件目录

(一) 《湖南梅山黑茶股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

湖南梅山黑茶股份有限公司

董事会

2017年8月14日