

昆明七彩云南庆沱祥茶业股份有限公司 2017 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 2017 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

本次股东大会已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次股东大会召开不需要相关部门批准。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 9 月 4 日 9 时 0 分

结束时间：2017 年 9 月 4 日 12 时 0 分

(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 2017 年 8 月 31 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，请注明相关人员身份。

(七) 会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

- 1、 审议《关于补充确认 2017 年上半年关联交易的议案》
- 2、 审议《关于变更公司经营范围的议案》
- 3、 审议《关于修改公司章程的议案》
- 4、 审议《关于授权朝珊办理公司修改章程工商登记手续及领取公司〈营业执照〉的议案》
- 5、 审议《2017 年半年度利润分配预案的议案》
- 6、 审议《关于董事人员改选的议案》

以上议案详见《昆明七彩云南庆沱祥茶业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》，决议 2017 年 8 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 2、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

(二) 登记时间： 2017 年 9 月 3 日 14 时 0 分

(三) 登记地点：

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：王晓群

联系电话：0871-64648610

传真：0871-67428976

邮箱：qcyn2015@163.com

联系地址：昆明市国家级昆明经济技术开发区向阳路

(二) 会议费用：食宿交通费由参会股东自理。

(三) 临时提案

请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《昆明七彩云南庆沱祥茶业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2017-029

昆明七彩云南庆沓祥茶业股份有限公司

董事会

2017年8月15日