

厦门茶人岭电子商务股份有限公司 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

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017年9月21日上午9时

结束时间：2017年9月21日上午11时

(五) 会议召开方式

本次会议采用本次会议采用现场方式召开。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9月15日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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负责人

(七)会议地点：厦门市湖里区林后路393号3层厦门茶人岭电子商务股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

审议《关于提名胡娅萍女士为公司监事的议案》。

三、会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡，法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权书、股东账户卡、出席人身份证，在会议现场办理登记。

(二)登记时间：2017年9月15日上午8时至上午9时。

(三)登记地点：

厦门市湖里区林后路393号3层厦门茶人岭电子商务股份有限公司会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：陈海为

联系电话：0592-5727071

邮箱：haiwei_chen@charen.com

联系地址：厦门市湖里区林后路 393 号 3 层厦门茶人岭电子商务股份有限公司

(二)会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交董事会。

五、备查文件目录

《厦门茶人岭电子商务股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

厦门茶人岭电子商务股份有限公司



2017年8月30日