

## 湖南梅山黑茶股份有限公司 2018 年第一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 1 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：董事长陈安社先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 31 人，持有表决权的股份 107,822,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

议案内容详见 2018 年 1 月 9 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:2018-002)

2、议案表决结果:

同意股数 107,822,000 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,无需回避表决

三、备查文件目录

(一)《湖南梅山黑茶股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

湖南梅山黑茶股份有限公司

