

昆明七彩云南庆沱祥茶业股份有限公司 2018 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 2018 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

本次股东大会已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于提请召开 2018 年第一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：2018 年 5 月 17 日 9 时 0 分

结束时间：2018 年 5 月 17 日 10 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 2018 年 5 月 15 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

审议《关于将公司注册商标“七彩云南”（第 32 类）授权给昆明七彩云南欢乐世界文化娱乐有限公司无偿使用的议案》

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十七次会议决议》，决议已经于 2018 年 4 月 25 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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表

人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年5月16日14时0分

(三) 登记地点：

公司董事会办公室

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十七次会议决议》

公告编号：2018-019

昆明七彩云南庆沓祥茶业股份有限公司

董事会

2018年4月25日