

证券代码：835024

证券简称：七彩云南

主办券商：招商证券

## 昆明七彩云南庆沱祥茶业股份有限公司

### 2018年第二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9月12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：任怀灿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会已经公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数84,367,666股，占公司表决权股份总数的80.16%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补充确认2018年上半年关联交易的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司在2018年初对于本年度将发生的日常性关联交易进行预计，预计2018年日常

性关联交易项目为商品销售和房屋租赁，关联交易公司 37 家，预计合计交易金额为 26,119,531.71 元，经 2017 年年度股东大会审议通过。2018 年上半年关联公司昆明四季有心食品有限公司购买公司产品，未在年初预计范围内，发生金额 21,884.48 元。特此补充确认。

## 2.议案表决结果：

同意股数 26,444,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

关联股东任怀灿、任剑媚回避表决，回避表决股数 57,923,666 股，占出席本次股东大会股东所持股份的 68.66%。

## 三、备查文件目录

《昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日