

证券代码：836369

证券简称：茶人岭

主办券商：安信证券

厦门茶人岭电子商务股份有限公司 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17日
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：支红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数12,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期于2018年9月29日届满，经本届董事会同意提名支红女

士、周挺先生、古杰文先生、吴宁毓女士、宋洪英女士为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自本次股东大会决议起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期于 2018 年 9 月 29 日届满，经本届监事会同意提名刘文秀女士、胡娅萍女士为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自本次股东大会决议起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、经与会股东签字确认的《厦门茶人岭电子商务股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》
- 2、《厦门茶人岭电子商务股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
- 3、《厦门茶人岭电子商务股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

公告编号：2018-019

厦门茶人岭电子商务股份有限公司

董事会

2018年9月19日