

证券代码：834352

证券简称：贵太太

主办券商：光大证券

湖南贵太太茶油科技股份有限公司 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10月10日
- 2.会议召开地点：湖南贵太太茶油科技股份有限公司办公室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事长徐学文
- 5.会议主持人：董事长徐学文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共24人，持有表决权的股份总数85,860,000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《关于追认变更募集资金用途的公告》议案

1.议案内容：

关于追认变更募集资金用途的公告，具体内容见2018年9月25日于全国中

小企业股份转让系统公告发布的《湖南贵太太茶油科技股份有限公司关于追认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-040）。

2.议案表决结果：

同意股数 85,860,000 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 100%；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，无须回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《湖南贵太太茶油科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

湖南贵太太茶油科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日