

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年第三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11月30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《关于撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

公司原计划为配合公司的战略规划及自身经营发展需要拟终止在全国中小企业

股份转让系统挂牌，经公司审慎研究决定，同意撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

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 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，无须回避表决。

（二）审议通过《关于授权董事会全权办理撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：

公司决定撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保撤销申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作顺利 进行，同意授权董事会全权办理撤销申请股票终止挂牌相关事宜，授权期限自 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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 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，无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名徐学文先生、聂楷峰先生、刘凯先生、刘明先生、付可超先生、高茵女士、高磊先生、冯晓明先生、浦江先生、王星先生、黄学军先生为公司第二届董事会董事，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。经核查，上述人员

不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

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 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，无须回避表决。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名贺曙光先生、熊云彩先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事邓慧女士共同组成第二届监事会，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

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 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，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 年第三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 12 月 3 日