

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

关于召开 2019 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 2019 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长徐学文先生。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 19 日上午 9 时。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用通讯方式召开。

（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 2019 年 1 月 16 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。

（七）会议地点

湖南贵太太茶油科技股份有限公司办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行申请贷款》议案

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司拟向银行申请不超过人民币 6000 万元的银行抵押贷款并续签相关合同，具体事项及贷款金额以公司签订的抵押贷款合同为准。

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。 办理登记手续：股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 1 月 16 日 9:00-17:00

（三）登记地点：湖南贵太太茶油科技股份有限公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：公司董事会秘书聂楷峰；联系地址：湖南省长沙市经济技术开发区螺丝塘路 1 号 6 栋；联系电话：0731-86780999；
传 真：0731-86171193

（二）会议费用：本次大会预期 1 天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

与会董事签字确认的《湖南贵太太茶油科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

湖南贵太太茶油科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 4 日