

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

2019 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：2019 年 2 月 1 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：任怀灿先生
- 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六次会议审议通过《关于提请召开 2019 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 63 人，持有表决权的股份总数 105,211,000 股，占公司表决权股份总数的 99.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于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：

根据公司自身经营发展需要以及长期战略发展规划，经慎重考虑，拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详细内容请见公司 2019 年 1 月 16 日于全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 105,211,000 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，无股东需要回避。

（二）审议通过《关于授权公司董事会全权办理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：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作高效、顺利进行，现提请股东大会授权公司董事会全权办理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事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）制作、修改本次终止挂牌所需的申请文件；
- （2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- （3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切相关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 105,211,000 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，无股东需要回避。

（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异

议股东的合法权益，公司提出对异议股东权益的保护措施。详细内容请见公司 2019 年 1 月 16 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 105,211,000 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，无股东需要回避。

三、备查文件目录

《昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

《昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 2019 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

2019 年 2 月 11 日