

证券代码：831443 证券简称：黑美人 主办券商：浙商证券股份有限公司

湖南黑美人茶业股份有限公司

2015 年第一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：2015 年 1 月 13 日上午 10 时
2. 会议召开地点：益阳市赫山区春嘉路 6 号（公司会议室）
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长吴少华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 2,000 万股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

本次大会逐项审议，表决通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司定向发行股票的议案》

表决结果：同意 2,000 万股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。该议案获得通过。

（二）审议通过《关于授权董事会办理本次定向发行股票相关事宜的议案》

表决结果：同意 2,000 万股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。该议案获得通过。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的股份<认购合同>的议案》

表决结果：同意 2,000 万股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。该议案获得通过。

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 2,000 万股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。该议案获得通过。

三、备查文件目录

（一）《湖南黑美人茶业股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议》；

（二）修订后的《湖南黑美人茶业股份有限公司章程》。

湖南黑美人茶业股份有限公司

董事会

2015 年 1 月 13 日