

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：2015 年 6 月 21 日
- 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
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：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 7 人，持

有表决权的股份 23,200,000 股，占公司股份总数的 96.67%。

二、议案审议情况

(一)审议通过审议通过《关于公司股票转让方式变更为做市转让的议案》

1.议案内容

将公司股票转让方式变更为做市转让。

2.议案表决结果：

同意股数 23,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

(二)审议通过审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票转让方式变更事宜的议案》

1.议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更为做市转让的全部事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 2,320,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决

三、备查文件目录

公司 2015 年第三次临时股东大会决议

湖南黑美人茶业股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 23 日