

湖南黑美人茶业股份有限公司 2016 年第二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 2016 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2016 年 6 月 21 日 9:00

结束时间：2016 年 6 月 21 日 10:00

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(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 2016 年 6 月 17 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、公司高管

(七)会议地点：益阳市春嘉路 6 号

二、会议审议事项

1、审议《关于公司与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

2、审议《关于公司与承接主办券商长江证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

3、审议《关于公司与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证、由委托人亲笔签署的授

权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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：2016 年 6 月 21 日 8:30-8:50

(三) 登记地点：

益阳市春嘉路 6 号

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：吴妍

地址：益阳市春嘉路 6 号

电话：0737-4280789

传真：0737-2223598

(二) 会议费用：与会人员费用自理

(三) 临时提案

无

五、备查文件目录

湖南黑美人茶业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

湖南黑美人茶业股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 6 日