

证券代码： 832057

证券简称：雅安茶厂

主办券商：国融证券

雅安茶厂股份有限公司 关于取消 2017 年第二次临时股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、取消股东大会的相关情况

（一）原定召开股东大会情况

雅安茶厂股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 8 日在中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《雅安茶厂股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-033），公司原定于 2017 年 11 月 23 日召开 2017 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

- 1、《关于公司股票交易方式由做市转让变更为协议转让的议案》；
- 2、《关于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相关事宜的议案》。

（二）取消的股东大会类型和届次

本次取消的会议为 2017 年第二次临时股东大会。

（三）取消股东大会的股权登记日

2017 年 11 月 21 日

二、取消股东大会的原因

从公司长期发展战略考虑，此次股票转让方式由做市转让方式变更为协议转让方式事项需进一步沟通，以保障公司各项工作顺利进行。公司第二届董事会第三次会议审议决定取消原定于 2017 年 11 月 23 日召开的 2017 年第二次临时股东大会，由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，望广大投资者予以谅解。

三、本次取消股东大会原拟审议议案

（一）《关于公司股票交易方式由做市转让变更为协议转让的议案》；

（二）《关于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相关事宜的议案》。

特此公告

雅安茶厂股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 20 日