

证券代码：831443

证券简称：黑美人

主办券商：东吴证券

湖南黑美人茶业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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：2018 年 5 月 17 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：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 3 人，持有表决权的股份 16,205,000 股，占公司股份总数的 66.41%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

1、议案内容

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数 16,205,000 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：

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》

1、议案内容

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2017 年度工作情况。

2、议案表决结果：

同意股数 16,205,000 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：

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要》

1、议案内容

详见公司于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neep.com.cn 披露的《湖南黑美人茶业股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-010）及《湖南黑美人茶业股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-014）。

2、议案表决结果：

同意股数 16,205,000 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：

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

1、议案内容

根据公司 2017 年财务报表由董事会编制公司 2017 年财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 16,205,000 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：

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

1、议案内容

公司 2017 年度利润分配预案：不分配、不转增。

2、议案表决结果：

同意股数 16,205,000 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：

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《公司 2018 年度财务预算报告》

1、议案内容

根据公司 2017 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2018 年财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 16,205,000 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：

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

律师姓名：任兆华、张沛沛

结论性意见：

本所律师认为，公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序符

合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《湖南黑美人茶业股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》
- （二）《上海市锦天城律师事务所关于湖南黑美人茶业股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

湖南黑美人茶业股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 18 日