

公告编号：2018-025

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 关于召开 2018 年第一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 2018 年第一次临时股东大会

(二) 召集人：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：本次股东大会会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 7 月 6 日上午 9 时

结束时间：2018 年 7 月 6 日上午 11 时

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。

(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 2018 年 7 月 3 日，股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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、本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

（一）《关于修改〈雅安茶厂股份有限公司章程〉的议案》

（二）《关于修改〈雅安茶厂股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

（三）《关于修改〈雅安茶厂股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

（四）《关于修改〈雅安茶厂股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

（五）《关于修改〈雅安茶厂股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书；股东可以以信函、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

2018 年 7 月 4 日上午 9 点至下午 17 点

（三）登记地点

雅安茶厂股份有限公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：杨春梅

联系电话：0835-2323888 13908169916

联系地址：雅安市雨城区大兴镇农业园区 1 号

邮政编码：625000

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)《雅安茶厂股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

雅安茶厂股份有限公司
董事会
2018年6月21日

