

## 雅安茶厂股份有限公司

### 关于修订公司章程的公告

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、会议审议情况

雅安茶厂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2018年06月19日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于修改〈雅安茶厂股份有限公司章程〉的议案》，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、章程修订情况

| 序号 | 原章程规定                                                                                                                                                                                         | 修订后内容                                                                                                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <p><b>第十六条</b> 目前公司的股本结构为：普通股 42000011 股，每股票面金额为人民币 1 元。公司发起人认购股份、认购比例、出资方式、所持股份如下：</p> <p>.....</p>                                                                                          | <p><b>第十六条</b> 公司设立时的普通股总数 2,160 万股，全部由原有限公司全体股东作为发起人持有，股本总额为 2,160 万元，占公司可发行的普通股总数的 100%。公司设立时发起人各自认购公司股份数、持股比例及出资方式如下：</p> <p>.....</p>                                                     |
| 2  | <p><b>第十七条</b> 公司非发起人认购股份、认购比例、出资方式、所持股份如下：</p> <p>.....</p>                                                                                                                                  | <p><b>第十七条</b> 公司的总股份数为 4,200.0011 万股，全部为普通股，每股面值人民币 1 元。</p>                                                                                                                                 |
| 3  | <p><b>第三十七条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> | <p><b>第三十七条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（一）决定公司的经营方针和投资计划；</p> <p>（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；</p> <p>（三）审议批准董事会的报告；</p> <p>（四）审议批准监事会报告；</p> <p>（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(八) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(十) 修改本章程；</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二) 审议批准第三十八条规定的担保事项；</p> <p>(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；</p> <p>(十四) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十五) 审议股权激励计划；</p> <p>(十六) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> | <p>(六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；</p> <p>(七) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；</p> <p>(八) 对发行公司债券作出决议；</p> <p>(九) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；</p> <p>(十) 修改本章程；</p> <p>(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；</p> <p>(十二) 审议批准第三十八条规定的担保事项；</p> <p>(十三) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；</p> <p>(十四) 审议批准变更募集资金用途事项；</p> <p>(十五) 审议股权激励计划；</p> <p>(十六) 审议公司的日常性关联交易以及除日常性关联交易之外的其他关联交易（单笔超过公司最近一期经审计净资产50%的交易）；</p> <p>(十七) 审议单笔金额超过公司最近一期经审计净资产50%的融资事项；</p> <p>(十八) 审议单笔金额超过公司最近一期经审计净资产50%的资产抵押事项；</p> <p>(十九) 审议单笔金额超过公司最近一期经审计净资产20%的对外投资（含委托理财、委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）；</p> <p>(二十) 审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> |
| 5 | <p><b>第六十条</b> 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。</p> <p>委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。</p>                                                                                                                                                                                          | <p><b>第六十条</b> 授权委托书由委托人授权他人签署的，授权委托书或者其他授权文件需备置于公司住所或者董事会秘书办公室。</p> <p>委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6 | <p><b>第一百零六条</b> 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p>                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>第一百零六条</b> 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>根据股东大会授权，董事会审议决定下列对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易以及债务性融</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                       | <p>资等事项：</p> <p>（一）单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产 20%的对外投资（含委托理财、委托贷款，对子公司、合营企业、联营企业投资，投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等）；</p> <p>（二）除日常性关联交易之外的其他关联交易（单笔不超过公司最近一期经审计净资产 50%的交易）；</p> <p>（三）公司在一年内购买或出售资产金额超过公司最近一期经审计总资产 10%不超过 30%的事项；</p> <p>（四）单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产 50%的融资事项；</p> <p>（五）单笔金额不超过公司最近一期经审计净资产 50%的资产抵押事项；</p> <p>（六）除本章程第三十八条规定的应由股东大会审议的对外担保事项之外的其他对外担保事项。</p>                                                                                   |
| 7 | 第九章 通知<br>.....       | <p><b>第九章 通知和公告</b></p> <p>.....</p> <p><b>第一百六十五条</b> 公司依据有关部门法律、法规、规章及国家行政机关颁布的规范性文件及本章程的规定进行公告。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8 | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | <p><b>第十章 投资者关系管理与信息披露</b></p> <p><b>第一百六十六条</b> 董事会秘书负责投资者关系管理工作及对外信息披露事宜，公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，树立公司良好的资本市场形象，实现公司价值和股东利益最大化。</p> <p>公司在挂牌后，依法需要披露的信息应当第一时间在全国股份转让系统指定信息披露平台（<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a> 或 <a href="http://www.neeq.cc">www.neeq.cc</a>）公布。公司在挂牌后应按照国家股份转让系统公司相关规定编制并披露定期报告和临时报告。公司在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先于前述指定的网站。</p> <p><b>第一百六十七条</b> 监事会对投资者管理工作制度的实施情况进行监督；董事会可制</p> |

定公司投资者关系管理的具体工作制度。

**第一百六十八条** 由董事长和董事会秘书在投资者关系活动中代表公司发言。除非得到明确授权，公司董事、监事、高级管理人员和其他员工不得在投资者关系活动中代表公司发言。

在不影响生产经营和泄露商业机密的前提下，公司的各部门、分支机构、子公司及公司全体员工有义务协助董事会秘书实施投资者关系管理工作。

**第一百六十九条** 投资者关系管理的内容包括：

（一）根据证券监管部门的信息披露规定，认真及时地编制、披露公布定期报告和临时报告；

（二）与证券监管部门保持沟通与联系，及时获取政策信息，并按照监管部门的要求汇报本公司经营情况；

（三）构建畅通的与投资者交流的渠道，与投资者进行沟通；

（四）有利于改善投资者关系管理的其他工作。

**第一百七十条** 公司与投资者沟通的内容主要包括：

（一）公司发展的战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针；

（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；

（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；

（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化信息；

（五）企业文化建设；

（六）公司的其他相关信息。

**第一百七十一条** 公司与投资者沟通的

|   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                | <p>方式包括但不限于：</p> <p>（一）信息披露；</p> <p>（二）股东大会；</p> <p>（三）投资者电话咨询接待和公司网站；</p> <p>（四）投资者来访调研接待；</p> <p>（五）投资者沟通会、业绩说明会；</p> <p>（六）媒体采访和报道；</p> <p>（七）邮寄资料。</p> <p><b>第一百七十二条</b> 公司及负责投资者关系管理工作的相关人员，在投资者关系管理工作中不得出现以下情形：</p> <p>（一）透露尚未公开披露的重大信息；</p> <p>（二）做出可能误导投资者的过度宣传行为；</p> <p>（三）对公司股票价格公开做出预期或承诺；</p> <p>（四）其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵股票价格的行为。</p> |
| 9 | <p><b>第一百九十二条</b> 本章程由公司法定代表人签署后报工商行政机关备案。</p> | <p><b>第一百九十八条</b> 本章程自股东大会审议通过之日起生效。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

其他为章程序号及引用序号的修改。

### 三、本次变更对公司的影响

本次变更是公司实际经营所需，变更后有利于公司进一步发展，提高公司综合盈利水平，不会对经营发展产生不良影响。

### 四、备查文件

《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



2018年6月21日