

公告编号：2018-033

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 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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 7 月 6 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：董事长李朝贵先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(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 60 人，持有表决权的股份 26,921,109 股，占公司股份总数的 64.10%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于修改〈雅安茶厂股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的决策效率，满足实际经营的需要，依照《中华人民共和国公司法》等相关规定，对公司章程中股东大会、董事会权限等内容进行修订，具体内容详见公司于 2018 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于修订公司章程的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,921,109 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二)审议通过《关于修改〈雅安茶厂股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2018年6月21日在全国中小企业股份转让系统平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《雅安茶厂股份有限公司董事会议事规则（修订）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,921,109 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于修改〈雅安茶厂股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2018年6月21日在全国中小企业股份转让系统平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《雅安茶厂股份有限公司股东大会会议事规则（修订）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,921,109 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无须回避表决。

(四) 审议通过《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》

1、议案内容:

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《雅安茶厂股份有限公司关联交易决策制度 (修订)》。

2. 议案表决结果:

同意股数 26,921,109 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 :

本议案不涉及关联交易事项, 无须回避表决。

(五) 审议通过《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》

1、议案内容:

具体内容详见公司于 2018 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《雅安茶厂股份有限公

司对外投资管理制度（修订）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,921,109 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：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《雅安茶厂股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

雅安茶厂股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 6 日

