

证券代码：838465

证券简称：松萝茶业

主办券商：招商证券

黄山王光熙松萝茶业股份公司 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 8 月 19 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：王光熙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2018 年 8 月 19 日召开 2018 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 26,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立黄山光熙保健食品科技有限公司》议案

1.议案内容：

本公司拟与中国农业大学人才团队共同投资设立黄山光熙保健食品科技有限公司，

注册地为黄山市休宁县经济开发区龙跃6号，注册资本为人民币1000.00万元，本公司拟出资800.00万元，本公司董事王海燕、吴伟伟分别拟以人民币40.00万元、10.00万元参与共同投资。该公司的具体登记信息以工商注册为准。详见本公司2018-015公告《黄山王光熙松萝茶业股份公司对外（委托）投资暨关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

关联股东王光熙、吴淑琴、王海燕、黄山市光熙资本投资合伙企业（有限合伙）回避表决本议案。

三、备查文件目录

《黄山王光熙松萝茶业股份公司2018年第一次临时股东大会决议》

黄山王光熙松萝茶业股份公司

董事会

2018年8月21日