

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

关于召开 2018 年第二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 年第二次临时股东大会

（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

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 17 日 09:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 10 月 10 日，股权登记日下午收市时在中国结算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、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名王启和为股东监事》议案

原监事吴亮因个人原因请求辞去其所担任的公司监事职，其辞职后将导致公司监事人数少于法定最低人数。为保证监事会的正常运作，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名王启和为公司股东代表监事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

王启和未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

三、会议登记方法

（一）登记方式

股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（或护照的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。股东可以信函、传真及上门方式登记。

（二）登记时间：2018年10月17日 08:00-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李芳芳

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开日十天前提交。

五、备查文件目录

《黄山王光熙松萝茶业股份公司第一届董事会第十五次会议决议》

黄山王光熙松萝茶业股份公司

董事会

2018年9月26日