

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 年第二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 10 月 17 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 9 月 26 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 10 月 17 日召开 2018 年第二次临时股东大会。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，占公司有表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名王启和为股东监事》的议案

- 1.议案内容：

原监事吴亮因个人原因请求辞去其所担任的公司监事一职，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。

## 2.议案表决结果：

同意股数 26,000,000 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

本议案无需回避表决

## 三、备查文件目录

《黄山王光熙松萝茶业股份公司 2018 年第二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 10 月 17 日