

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 年第三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 年第三次临时股东大会

##### （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 and 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 12 月 25 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 12 月 18 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《关于提名王光熙先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 12 月 7 日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名王光熙先生为公司第二届董事会董事候选人。

（二）审议《关于提名王海燕女士为公司第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 12 月 7 日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名王海燕女士为公司第二届董事会董事候选人。

（三）审议《关于提名吴伟伟先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 12 月 7 日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名吴伟伟先生为公司第二届董事会董事候选人。

（四）审议《关于提名方承斌先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 12 月 7 日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名方承斌先生为公司第二届董事会董事候选人。

（五）审议《关于提名朱建权先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会于 2018 年 12 月 7 日届满，董事会根据《公司章程》

的有关规定，提名朱建权先生为公司第二届董事会董事候选人。

（六）审议《关于提名汪玉峰先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会于2018年12月7日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名汪玉峰先生为公司第二届董事会董事候选人。

（七）审议《关于提名李芳芳女士为公司第二届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第一届董事会于2018年12月7日届满，董事会根据《公司章程》的有关规定，提名李芳芳女士为公司第二届董事会董事候选人。

（八）审议《关于提名朱红闰女士为公司第二届监事会监事候选人》议案

鉴于公司第一届监事会于2018年12月7日届满，监事会根据《公司章程》的有关规定，提名朱红闰女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

（九）审议《关于提名王启和先生为公司第二届监事会监事候选人》议案

鉴于公司第一届监事会于2018年12月7日届满，监事会根据《公司章程》的有关规定，提名王启和先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

### 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12月25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：0559-7533752

(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（如有）

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十七次会议决议》

《黄山王光熙松萝茶业股份公司第一届监事会第十次会议决议》

黄山王光熙松萝茶业股份公司

董事会

2018年12月10日