

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年第三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12月25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：董事长王光熙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年12月10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12月25日召开2018年第三次临时股东大会。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《关于提名王光熙先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

- 1.议案内容：

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。

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

(二) 审议通过《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

1.议案内容：

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。

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) 审议通过《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

1.议案内容：

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。

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

（四）审议通过《提名方承斌先生为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

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。

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

（五）审议通过《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

1.议案内容：

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。

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

（六）审议通过《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

1.议案内容：

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。

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

（七）审议通过《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

1.议案内容：

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。

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

（八）审议通过《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

1.议案内容：

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。

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

（九）审议通过《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

1.议案内容：

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。

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 年第三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 12 月 25 日