

证券代码：832057

证券简称：雅安茶厂

主办券商：国融证券

雅安茶厂股份有限公司

2019 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：2019 年 1 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：董事长李朝贵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 57 人，持有表决权的股份总数 32,442,725 股，占公司表决权股份总数的 77.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改雅安茶厂股份有限公司章程的议案》

1.议案内容：

为了提高公司的决策效率，满足实际经营的需要，依照《中华人民共和国公司法》等相关规定，对公司章程中经营范围内容进行修订。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于修订

公司章程公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,442,725 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

根据雅安茶厂股份有限公司及其全资子公司 2019 年度经营计划，对包括采购、销、商品、提供劳务等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2019 年与关联方的日常关联交易合计总额为 880.00 万元。上述关联交易系按照市场交易价格确定，公平合理，不存在损害公司及其他股东利益的行为。具体内容详见公司于 2019 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,017,903 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

本议案涉及关联交易，关联股东均回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事及股东签字确认的《雅安茶厂股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2019-005

雅安茶厂股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日