

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

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日上午 9 时 30 分。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 2019 年 5 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。

3.本公司聘请的北京大成（成都）律师事务所畅游、刘阳律师

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《2019 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算报告予以汇报。

（五）审议《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-010）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

（六）审议《公司 2018 年度利润分配方案》议案

经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司 2018 年度实现净利润 3,107,849.97 元，累计可供股东分配的利润为

29,511,518.37元。鉴于公司正处于快速发展阶段，为了给公司产能持续增加提供稳定的资金保障，本年度将不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的》议案

为保证公司2019年度财务审计工作的顺利开展，公司拟聘请华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

2、自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2019年5月14日上午09时00分-下午17时00分

（三）登记地点：雅安茶厂股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨春梅 联系电话：0835-2323888 13908169916
邮编：625000 传真：0835-2323999 地址：雅安市雨城区大兴镇农业园区1号

（二）会议费用：参加会议的股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

- 1、《雅安茶厂股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。
- 2、《雅安茶厂股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

雅安茶厂股份有限公司
董事会

2019年4月22日