

证券代码：836369

证券简称：茶人岭

主办券商：安信证券

厦门茶人岭电子商务股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开程序符合《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 21 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 2019 年 5 月 15 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. 本公司聘请的天衡律师事务所赖璟嫻、刘秀丹律师。

（七）会议地点

厦门市湖里区林后路 393 号 3 层厦门茶人岭电子商务股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）、《2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）。

（二）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

内容详见公司于年月日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第二次会议决议》（公告编号：2019-003）

（三）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

内容详见公司于年月日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第二次会议决议》（公告编号：2019-003）

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

内容详见公司于年月日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第二次会议决议》（公告编号：2019-003）

(五) 审议《2018年度利润分配方案》议案

内容详见公司于年月日于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第二次会议决议》(公告编号：2019-003)

(六) 审议《2019年度财务预算报告》议案

内容详见公司于年月日于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第二次会议决议》(公告编号：2019-003)

(七) 审议《2018年度审计报告》议案

内容详见公司于年月日于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第二次会议决议》(公告编号：2019-003)

(八) 审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》议案

内容详见公司于年月日于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《关于会计师事务所续聘公告》(公告编号：2019-010)。

(九) 审议《关于陈海为女士辞去公司财务总监兼信息披露负责人的职务,担任公司副总经理职务》议案

内容详见公司于年月日于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《第二届董事会第二次会议决议》(公告编号：2019-003)

(十) 审议《关于聘任刘文秀女士担任公司财务负责人兼信息披露负责人的职务》议案

内容详见公司于年月日于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《高级管理人员变动公告》(公告编号：2019-008)

(十一) 审议《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品议案》议案

内容详见公司于年月日于全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）上披露的《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-006）

（十二）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

内容详见公司于年月日于全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）上披露的《关于预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-007）

（十三）审议《关于刘文秀女士辞去公司监事》议案

内容详见公司于年月日于全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）上披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2019-008）。

（十四）审议《关于提名戴珑先生为公司监事》议案

内容详见公司于年月日于全国中小企业股份转让系统（www. neeq. com. cn）上披露的《监事变动公告》（公告编号：2019-009）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
- 2、代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2019 年 5 月 21 日 09:00

（三）登记地点：厦门市湖里区林后路 393 号 3 层厦门茶人岭电子商务股份有限

公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈海为 联系电话：0592-5727071 邮箱：
haiwei_chen@charen.com 联系地址：厦门市湖里区林后路 393 号 3 层

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前书面提交董事会。

五、备查文件目录

- 1、《公司第二届董事会第二次会议决议》
- 2、《公司第二届监事会第二次会议决议》

厦门茶人岭电子商务股份有限公司

董事会

2019年4月23日