

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

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：2019 年 5 月 15 日 09:00。

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 6 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. 本公司聘请的锦天城律师事务所刘紫良、鲍兴旺律师。

（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

报告主要阐述了两个部分内容：一是 2018 年董事会主要工作回顾，涵盖主要经营业绩，信息披露情况，投资者关系管理情况，规范治理情况、董事会和股东大会召开及决议执行情况、董事会履责情况等六个方面内容。二是 2019 年工作计划。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

报告主要阐述了二个方面的内容，一是 2018 年监事会工作完成情况；二是 2019 年度工作目标。

（三）审议《2018 年度财务决算报告》议案

《2018 年度财务决算报告》

（四）审议《2019 年度财务预算报告》议案

《2019 年度财务预算报告》

（五）审议《2018 年度利润分配预案》议案

本议案内容详见本公司 2019-010 公告《2018 年年度权益分派预案公告》。

（六）审议《2018 年年度报告及摘要》议案

本议案内容详见本公司 2019-005 公告《2018 年年度报告》以及 2019-006 公告《2018 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于续聘 2019 年度财务报告审计机构》议案

为保持公司财务审计的连续性，根据《公司章程》及有关规定，续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2019 年度财务报告审计工作。

（八）审议《关于补充确认公司对外借款》议案

本议案内容详见本公司 2019-008 公告《关于补充确认对外借款的公告》。

（九）审议《关于接受关联方担保》议案

- 1、公司股东、实际控制人王光熙和吴淑琴为公司在中国农业发展银行黄山市分行营业部办理流动资金贷款人民币 2000 万元提供保证担保。
- 2、公司法定代表人、实际控制人王光熙为在中国农业银行休宁县支行办理流动资金贷款人民币 1420 万元提供保证担保。
- 3、公司股东王光熙、吴淑琴、王海燕为公司在徽商银行休宁县支行办理流动资金贷款人民币 500 万元提供保证担保。

### 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：2019年5月15日上午8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李芳芳，联系地址：安徽省黄山市休宁县经济开发区南二路，联系电话：0559-7533752，传真：0559-7533318。

会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《黄山王光熙松萝茶业股份公司第二届董事会第三次会议决议》

《黄山王光熙松萝茶业股份公司第二届监事会第二次会议决议》

黄山王光熙松萝茶业股份公司

董事会

2019年4月24日