

证券代码：831443

证券简称：黑美人

主办券商：东吴证券

## 湖南黑美人茶业股份有限公司 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日 9:00。

预计会期 1.0 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 17 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. 本公司聘请的上海锦天城律师事务所张沛沛律师。

(七) 会议地点

益阳市春嘉路 6 号。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2018 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

(二) 审议《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2018 年度工作情况。

(三) 审议《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《湖南黑美人茶业股

份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-006）及《湖南黑美人茶业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

（四）审议《公司 2018 年度财务决算报告》议案

根据公司 2018 年财务报表由董事会编制公司 2018 年财务决算报告。

（五）审议《公司 2019 年度财务预算报告》议案

根据公司 2018 年财务状况，以及 2019 年业务发展情况由董事会编制公司 2019 年财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》议案

为满足公司发展需要，公司 2018 年度可分配利润不予分配、不转增。

（七）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

（八）审议《关于续聘会计师事务所》议案

续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表审计机构。

（九）审议《追认偶发性关联交易》议案

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、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（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年5月20日8:00-9:00

（三）登记地点：益阳市春嘉路6号公司会议室。

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：吴妍

地址：益阳市春嘉路6号

电话：0737-4280789

传真：0737-2223598

（二）会议费用：与会人员费用自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

- (一)《公司第二届董事会第八次会议决议》
- (二)《公司第二届监事会第五次会议决议》

湖南黑美人茶业股份有限公司

董事会

2019年4月29日