

证券代码：872517

证券简称：白龙茶业

主办券商：中信建投

云南景谷白龙茶业股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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 2019 年第一次临时股东大会

（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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 6 日 8 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 9 月 5 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。

（七）会议地点

云南省普洱市景谷傣族彝族自治县正兴路 179 号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举》的议案

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《云南景谷白龙茶业股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举。根据景谷森达国有资产经营有限责任公司关于变更云南景谷白龙茶业股份有限公司董事的函和公司董事鲁忠林先生关于辞去董事一职的申请，公司第一届董事会拟提名张正勇、刘学云、李宏坤、张益道、潘震、李强为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。第二届董事会董事候选人张正勇、刘学云、李宏坤、张益道、潘震、李强的简历详见附件《第二届董事会董事候选人简历》。

公司第一届董事会任期至第二届董事会经公司股东大会选举产生即自然终止。

张正勇、刘学云、李宏坤、张益道、潘震、李强不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

（二）审议《关于监事会换届选举》的议案

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《云南景谷白龙茶业股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举。公司监事会于 2019 年 8 月 6 日收到监事会主席李勤女士关于辞去监事一职的申请，公司第一届监事会拟提名李加坤、徐昌林为公司第二届监事会股东监事候选人，任期三年。第二届监事会股东监事候选人李加坤、徐昌林的简历详见附件《第二届监事会股东监事候选人简历》。公司第一届监事会任期至第二届监事会经公司股东大会和公司职工代表大会选举产生即自然终止。李加坤、徐昌林不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、

监事和高级管理人员的情形。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019年9月06日上午8时00分至8时30分。

（三）登记地点：云南省普洱市景谷傣族彝族自治县正兴路179号。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘学云，联系电话：13987934699，传真：0879-5116003

（二）会议费用：与会人员会议费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前向公司董事会提交。

五、备查文件目录

《云南景谷白龙茶业股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《云南景谷白龙茶业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

云南景谷白龙茶业股份有限公司
董事会

2019年8月19日