

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 2019 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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 9 月 12 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 9 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。

(七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司增补董事会成员》议案

议案内容：根据公司战略规划和业务发展需要，由公司董事长李朝贵提名，任命陈伊明、赵加贵为公司董事。任职期限同第二届董事会，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。公司董事会成员由 5 人增加至 7 人。

(二) 审议《关于公司增补董事会成员暨修改<公司章程>》议案

议案内容：根据本次董事会《关于公司增补董事会成员》议案内容，需相应修订《公司章程》。

(三) 审议《关于公司修订<董事会议事规则>》议案

议案内容：根据本次董事会《关于公司增补董事会成员》议案内容，需相应修订《董事会议事规则》。

## 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 9 月 11 日上午 09 时 00 分-下午 17 时 00 分

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书杨春梅 0835-2323888

(二) 会议费用：参加人员费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十天前提交。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《雅安茶厂股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

雅安茶厂股份有限公司

董事会

2019年8月26日