

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

2019年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年9月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李朝贵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共35人，持有表决权的股份31,197,114股，占公司表决权股份总数的74.28%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司增补董事会成员》议案

1.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。

2.议案表决结果：

同意股数 31,197,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司增补董事会成员暨修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

根据本次董事会议案《关于公司变更董事会成员》议案内容，需相应修订《公司章程》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,197,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

根据本次董事会议案《关于公司变更董事会成员》议案内容，需相应修订《董事会议事规则》。

2.议案表决结果：

同意股数 31,197,114 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈伊明	董事	任职	2019年9月12日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
赵加贵	董事	任职	2019年9月12日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事和股东签字确认的《雅安茶厂股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

雅安茶厂股份有限公司

董事会

2019年9月12日