

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。

会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2019 年 11 月 12 日 8 时 30 分。

预计会期 0.5 天。

（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 11 月 11 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《公司变更会计师事务所》的议案

公司原聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。因公司发展的需要，经董事会综合评估，现拟定改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。经公司与北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）充分沟通并友好协商，双方已解除业务合作关系。该所在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反应了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。公司董事会对北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计专业团队为公司审计工作所做的努力表示衷心感谢。

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 11 月 12 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：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二届董事会第二次会议决议》

云南景谷白龙茶业股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 28 日