

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 2019 年第一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 11 月 4 日
2. 会议召开地点：益阳市春嘉路 6 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴少华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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共 3 人，持有表决权的股份总数 15,405,000 股，占公司表决权股份总数的 63.14%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改公司章程》议案

#### 1. 议案内容：

根据企业管理需要，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性文件，现修改《公司章程》第一章总则第八条规定。议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《关于拟修订公司章程并变更法定代表人的公告》（公告编号：【2019-016】）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,405,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决。

## 三、备查文件目录

《湖南黑美人茶业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

湖南黑美人茶业股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日