

证券代码：838947 证券简称：抱儿钟秀 主办券商：东北证券

## 安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 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 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长文亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案表决程序等符合有关法律、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 14 人，持有表决权的股份总数 16,704,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.85%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于终止公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》

#### 1. 议案内容：

2018 年 7 月，公司拟进行不确定对象的股票发行，发行价格为每股 3.46 元，发行数量不超过人民币普通股 578.0347 万股（含本数），预计募集资金总额不超过 2,000 万元（含本数）。发行价格与发行数量上限乘积不等于预计募集总额系四舍五入等原因。详见公司 2018 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《股票发行方案》（公告编号：2018-021）。现由于上述发行计划发生重大变化，公司拟终止该《股票发行方案》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,648,000 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

公司股东及董事文亮拟参与 2018 年第一次股票发行认购，杨晴为文亮配偶，杨晴和杨钧为姐弟关系，三人合计持有公司 69.4468%股份，故文亮及其关联董事杨晴、杨钧回避该议案的表决，回避表决股数为 13056000 股。

（二）审议通过《关于设立参股子公司“安徽黄大特茶健康产业集团有限公司”的议案》

1. 议案内容：

本公司控股子公司安徽抱儿钟秀茶业科技有限公司（以下简称“抱儿钟秀科技”）与安徽海售商贸有限公司、深圳市盈信国富资产管理有限公司、颜木（自然人）共同出资设立参股子公司“安徽黄大特茶健康产业集团有限公司”（以下简称“黄大特茶”），注册资本为人民币 30,000,000.00 元，其中抱儿钟秀科技出资人民币 12,750,000.00 元，占注册资本 42.5%，公司经营范围：茶叶生产、销售，茶食品、茶饮料的研发、生产、销售，茶文化的研究及推广，土特产、农副产品、食品销售，粮食收购，货物运输，仓储服务，货物及技术的进出口业务（最终以工商核准为准）。公司注册地：安徽省六安市霍山县经济开发区经三路与纬一路交叉口。黄大特茶已于 2019 年 5 月 29 日完成工商备案。

2018 年 12 月 31 日，公司经审计的财务会计报表期末资产总额和净资产分别为 119,113,583.30 元和 36,351,478.12 元。本次公司对外投资金额为 12,750,000.00 元人民币，占公司 2018 年度经审计的合并报表资产总额和净资产的比例分别为 10.7%和 35.07%，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规规定，本次交易不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,648,000 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

公司股东及董事文亮系安徽抱儿钟秀茶业科技有限公司法定代表人，并担任执行董事、总经理，杨晴为文亮配偶，杨晴和杨钧为姐弟关系，三人合计持有公司 69.4468%股份，故文亮及其关联董事杨晴、杨钧回避该议案的表决，回避表决股数为 13056000 股。

三、备查文件目录

《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 7 日