

证券代码：872517

证券简称：白龙茶业

主办券商：东吴证券

云南景谷白龙茶业股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

股东大会召集程序符合《公司章程》和《股东大会议事规则》

（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。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日 8 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| 普通股 | 872517 | 白龙茶业 | 2020年5月6日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的云南杨晓东律师事务所杨晓东、杨雨威律师。

（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《2019 年度董事会工作报告》的议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-013。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》的议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《第二届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2020-014。

（三）审议《2019 年度报告和 2019 年度报告摘要》的议案

详见于公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年度报告摘要》和《2019 年度报告》。

（四）审议《2019 年度财务决算报告》的议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《第二届董事会第四次会议

决议公告》，公告编号为 2020-013。

（五）审议《2020 年财务预算方案》的议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2020-013。

（六）审议《2019 年度利润分配方案》的议案

公司董事会结合当前实际经营情况、现金流情况和资本公积金情况，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。从公司实际出发，利润分配提议如下：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《2019 年度<审计报告>》的议案

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具的标准无保留意见《2019 年度<审计报告>》。

（八）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年年度审计机构》的议案

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年年度审计机构，审计服务费用 11.60 万元（含增值税），公司承担审计机构人员在审计期间的交通、食宿和其他费用。

（九）审议《关于修订<公司章程>》的议案

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，公司拟对原《公司章程》部分章节条款做出相应修改。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的关于拟修订《公司章程》的 2020-002 号公告。

（十）审议《关于制定<股东大会议事规则>》的议案

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，制定新的《股东大会议事规则》，经股东大会审议通过启用，同时原《股东大会议事规则》废止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《股东大会制度》的 2020-003 号公告。

（十一）审议《关于制订<董事会议事规则>》的议案

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，制定新的《董事会议事规则》，经股东大会审议通过启用，同时原《董事会议事规则》废止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会制度》的 2020-004 号公告。

（十二）审议《关于制订<监事会议事规则>》的议案

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，制定新的《监事会议事规则》，经股东大会审议通过启用，同时原《监事会议事规则》废止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会制度》的 2020-005 号公告。

（十三）审议《关于制订<对外投资管理制度>》的议案

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，制定新的《对外投资管理制度》，经股东大会审议通过启用，同时原《对外投资管理制度》废止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《对外投资管理制度》的 2020-006 号公告。

（十四）审议《关于制订<对外担保管理制度>》的议案

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，制定新的《对外担保管理制度》，经股东大会审议通过启用，同时原《对外担保管理制度》废止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《对外担保管理制度》的 2020-007 号公告。

（十五）审议《关于制订<关联交易管理制度>》的议案

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，制定新的《关联交易管理制度》，经股东大会审议通过启用，同时原《关联交易管理制度》废止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关联交易管理制度》的 2020-008 号公告。

（十六）审议《关于制订<投资者关系管理制度>》的议案

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，制定新的《投资者关系管理制度》，经股东大会审议通过启用，同时原《投资者关系管理制度》废止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《投资者关系管理制度》的 2020-009 号公告。

（十七）审议《关于制订<利润分配管理制度>》的议案

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，制定新的《利润分配管理制度》，经股东大会审议通过启用，同时原《利润分配管理制度》废止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《利润分配管理制度》的 2020-010 号公告。

（十八）审议《关于制订<承诺管理制度>》的议案

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，制定新的《承诺管理制度》，经股东大会审议通过启用。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《承诺管理制度》的 2020-011 号公告。

(十九) 审议《关于制订<信息披露管理制度>》的议案

为提高治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，制定新的《信息披露管理制度》，经股东大会审议通过启用，同时原《信息披露管理制度》废止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《信息披露管理制度》的 2020-012 号公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为第九项；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2020 年 5 月 7 日 8 时 00 分-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 手机：13987934699 传真：0879-5116003

(二) 会议费用：与会人员会议费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《云南景谷白龙茶业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
- 2、《云南景谷白龙茶业股份有限公司第二届监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

2020年4月13日