

证券代码：838465

证券简称：松萝茶业

主办券商：招商证券

黄山王光熙松萝茶业股份公司
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。

（三）会议召开的合法性、合规性

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 13 日 10: 00。

（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 | 838465 | 松萝茶业 | 2020年5月8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. 本公司聘请的锦天城律师事务所刘紫良、鲍兴旺律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2019年度董事会工作报告》

报告主要阐述了两个部分内容：一是 2019 年董事会主要工作回顾，涵盖主要经营业绩，信息披露情况，投资者关系管理情况，规范治理情况、董事会和股东大会召开及决议执行情况、董事会履责情况等六个方面内容。二是 2020 年工作计划。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》

报告主要阐述了二个方面的内容，一是 2019 年监事会工作完成情况；二是 2020 年度工作目标。

（三）审议《2019年度财务决算报告》

《2019年度财务决算报告》

（四）审议《2020年度财务预算报告》

《2020 年度财务预算报告》

（五）审议《2019 年年度报告及摘要》

本议案内容详见本公司 2020-002 公告《2019 年年度报告》以及 2019-003 公告《2019 年年度报告摘要》。

（六）审议《对外投资暨授权 2020 年度使用部分闲置资金购买理财产品》

在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，授权使用部分自有闲置资金择机购买以银行为发行主体的安全性高、短期（不超过一年）的理财产品，单笔投资额度为 500 万元，同时任何时点合计不超过 3000 万元，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资。本次确认使用自有闲置资金购买理财产品的期限，按公司章程经董事会审议通过，一年内有效，同时公司董事会授权总经理在上述额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

（七）审议《关于续聘会计师事务所》

为保持公司财务审计的连续性，根据《公司章程》及有关规定，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2020 年度财务报告审计工作。

（八）审议《关于补充确认偶发性关联交易》

公司因经营需要，于 2020 年 2 向中国农业发展银行黄山市分行营业部办理流动资金贷款，金额 20,000,000.00 元，该贷款以公司自有不动产提供抵押，并由公司股东、实际控制人王光熙和吴淑琴提供保证担保，担保期限一年；于 2020 年 2 月向邮政储蓄银行股份有限公司休宁县支行办理防疫专项贷款 10,000,000.00 元，信用贷款，由公司股东、实际控制人王光熙和吴淑琴提供保证担保，担保期限一年；于 2020 年 3 月向邮政储蓄银行股份有限公司休宁县支行办理防疫专项贷款 7,500,000.00 元，以本公司、黄山熙园置业有限公司不动产和王光熙、吴淑琴共有不动产抵押，并由公司股东、实际控制人王光熙和吴淑琴提供保证担保，担保期限一年，公司不向王光熙和吴淑琴提供任何反担保，不

支付任何担保费用。

（九）审议《关于接受关联方担保》

公司因经营需要，拟向中国农业银行股份有限公司休宁县支行申请办理流动资金贷款，金额 16,000,000.00 元，该贷款以公司自有不动产提供抵押，并由公司股东、实际控制人王光熙提供保证担保，担保期限一年，公司不向王光熙提供任何反担保，不支付任何担保费用。

（十）审议《关于续聘 2020 年度财务报告审计机构》

为保持公司财务审计的连续性，根据《公司章程》及有关规定，续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2020 年度财务报告审计工作。

（十一）审议《关于修改公司章程》

根据最新修订的《证券法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等要求，为进一步完善公司治理结构，拟修订《公司章程》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十一）《关于修改公司章程》；

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

股东应持本人身份证（或护照）、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（或护照的复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（或护照）办理登记。股东可以信函、

传真及上门方式登记。

(二) 登记时间：2020年5月13日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李芳芳，联系地址：安徽省黄山市休宁县经济开发区南二路，联系电话：0559-7533752，传真：0559-7533318。

(二) 会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《黄山王光熙松萝茶业股份公司第二届董事会第八次会议决议》

《黄山王光熙松萝茶业股份公司第二届监事会第四次会议决议》

黄山王光熙松萝茶业股份公司董事会

2020年4月22日