

证券代码：832057

证券简称：雅安茶厂

主办券商：国融证券

雅安茶厂股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需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。

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 26 日上午 9：30 到下午 11:30。

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。

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	832057	雅安茶厂	2020年5月20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. 本公司聘请的北京大成（成都）律师事务所畅游、刘阳律师。

（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》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事会编制了《2019年度董事会工作报告》，提交股东大会审议。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会编制了《2019年度监事会工作报告》，提交股东大会审议。

（三）审议《2019年度财务决算报告》

根据公司2019年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《公司2019年度财务决算报告》，提交股东大会审议。

（四）审议《2020年度财务预算报告》

根据公司运营状况及未来经营规划，公司编制了《公司2020年度财务预算报告》，提交股东大会审议。

（五）审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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《2019 年年度报告》（公告编号：2019-005）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

考虑到公司经营发展需要，本年度暂不分配利润、暂不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

为保证公司 2019 年度财务审计工作的顺利开展，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

（八）审议《关于预计 2020 年日常关联交易的议案》

公司对 2020 年度日常关联交易进行预计，包括关联方、关联交易类别、金额及关联关系的基本情况、关联交易定价政策等事项。

（九）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，现对《雅安茶厂股份有限公司章程》的相应条款作出修订。

（十）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，现对《雅安茶厂股份有限公司信息披露管理制度》相应条款作出修订。

（十一）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉、〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司章程》的修订，对章程配套的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行了相应的修订。

(十二) 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《公司章程》的修订，对章程配套的《监事会议事规则》进行了相应的修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案九；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案八；

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、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。

2、自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2020年5月25日9时00分-15时00分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：杨春梅联系电话：0835-2323888 13908169916
邮编：625000 传真：0835-2323999 地址：雅安市雨城区大兴镇农业园区 1 号。

(二) 会议费用：参加会议的股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

1、《雅安茶厂股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。

2、《雅安茶厂股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

雅安茶厂股份有限公司董事会

2020年4月29日