

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 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。

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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25日9:00

(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，包含优先股股东，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	831443	黑美人	2020年5月22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. 本公司聘请的上海锦天城律师事务所张沛沛律师。

(七) 会议地点

益阳市春嘉路6号。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2019年度工作情况。

(二) 审议《2019 年度财务决算报告》议案

根据公司 2019 年财务报表由董事会编制公司 2019 年财务决算报告。

(三) 审议《2020 年度财务预算报告》议案

根据公司 2019 年财务状况，以及 2020 年业务发展情况由董事会编制公司 2020 年财务预算报告。

(四) 审议《2019 年年度报告及摘要》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披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《湖南黑美人茶业股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-004) 及《湖南黑美人茶业股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-005)。

(五) 审议《公司 2019 年度利润分配预案》议案

为满足公司发展需要,公司 2019 年度可分配利润不予分配、不转增。

(六) 审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》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披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-006)。

(七) 审议《关于续聘会计师事务所》议案

续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司 2020 年度财务报表审计机构。

(八) 审议《追认偶发性关联交易》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

系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。

（九）审议《关于修订公司章程》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披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-008）。

（十）审议《关于修订股东大会议事规则》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披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）。

（十一）审议《关于修订董事会议事规则》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披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

（十二）审议《信息披露管理制度》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披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-011）。

（十三）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为九；

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， 议案序号为六、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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、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（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月25日8:00-9:00

（三）登记地点：益阳市春嘉路6号公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：吴妍

地址：益阳市春嘉路6号

电话：0737-4280789

传真：0737-2223598

(二) 会议费用：与会人员费用自理。

## 五、备查文件目录

(一)《公司第二届董事会第十一次会议决议》

(二)《公司第二届监事会第七次会议决议》

湖南黑美人茶业股份有限公司

董事会

2020年4月29日