

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更正公告

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、修订情况

黄山王光熙松萝茶业股份公司（以下简称“公司”或“松萝茶业”）在事后审查中，发现公司 2020 年 4 月 22 日公告的 2019 年年度股东大会通知公告因疏忽需要进行更正，现做出如下更正：

#### 更正前内容：

##### （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。

**更正后内容：**

（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）《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。

## 二、 其他相关说明

除上述更正外，其他内容未发生变化。上述修订内容不需重新召开董事会进行审议。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

黄山王光熙松萝茶业股份公司董事会

2020年5月13日