

证券代码：836369

证券简称：茶人岭

主办券商：安信证券

厦门茶人岭电子商务股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：支红女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事周挺因个人原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事胡娅萍因个人原因缺席；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 04 月 29 日于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《厦门茶人岭电子商务股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 04 月 29 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）、《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（三）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 04 月 29 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门茶人岭电子商务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（四）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 04 月 29 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门茶人岭电子商务股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 04 月 29 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门茶人岭电子商务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（六）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 04 月 29 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门茶人岭电子商务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（七）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 04 月 29 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门茶人岭电子商务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(八) 审议通过《2019 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 04 月 29 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门茶人岭电子商务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(九) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 04 月 29 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门茶人岭电子商务股份有限公司关于会计师事务所续聘公告》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(十) 审议通过《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品议案》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 04 月 29 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门茶人岭电子商务股份有限公司关于公司利

用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（十一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 04 月 29 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门茶人岭电子商务股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,215,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东支红、厦门茗润源投资管理合伙企业（有限合伙）在该议案表决过程中回避表决。

（十二）审议通过《关于胡娅萍女士辞去公司监事》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 04 月 29 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门茶人岭电子商务股份有限公司监事辞职公告》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（十三）审议通过《关于提名陈海为女士为公司监事》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 04 月 29 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门茶人岭电子商务股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（十四）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 04 月 29 日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《厦门茶人岭电子商务股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建天衡联合律师事务所

(二) 律师姓名：刘秀丹、吴莹淋

(三) 结论性意见

厦门茶人岭电子商务股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈海为	监事	任职	2020年5月21日	2019年年度股东大会	审议通过
胡娅萍	监事	离职	2020年5月21日	2019年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、经与会股东签字确认并加盖公章的《厦门茶人岭电子商务股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；
- 2、《厦门茶人岭电子商务股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料》。

厦门茶人岭电子商务股份有限公司

董事会

2020年5月25日