

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
2020 年第一次临时股东大会决议公告

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 7 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王光熙先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 26,000,000 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 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、副总经理及财务负责人出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加经营范围并修订〈公司章程〉》的议案。

议案主要内容：因公司业务发展需要，经营范围拟增加：“农产品、茶器、茶包装出口；茶具、家具、旅游工艺美术品销售（不含象牙及其制品）；预包装食品及散装食品销售”。并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和其他相关规定，相应修订《公司章程》经营范围相关内容。本次经营范围的变更及章程条款的修订以工商登记管理部门核准为准。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于拟增加经营范围并〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-016）。

表决结果：同意股数 26,000,000 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%。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《黄山王光熙松萝茶业股份公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

黄山王光熙松萝茶业股份公司

董事会

2020 年 7 月 10 日