

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  
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16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：古杰文先生
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 3 人，董事周挺、支红因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

### 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 1 人，高级管理人员支红因个人原因缺席；

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 06 月 24 日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申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号 2020-017）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 06 月 24 日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第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-016）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东保护措施的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 6 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《厦门茶人岭电子商务股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2020-018）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 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：赖璟嫒、刘秀丹

(三) 结论性意见

厦门茶人岭电子商务股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的召集、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、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 2020 年第一次临时股东大会决议》；

2、《厦门茶人岭电子商务股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料》。

厦门茶人岭电子商务股份有限公司  
董事会

2020 年 7 月 20 日