

证券代码：832057

证券简称：雅安茶厂

主办券商：国融证券

雅安茶厂股份有限公司

2021 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：2021 年 1 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李朝贵先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 82 人，持有表决权的股份总数 40,993,649 股，占公司表决权股份总数的 97.60%。

（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 6 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 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的议案》

1. 议案内容：

基于公司战略规划及经营发展的需要，为提高公司运营效率及减少公司挂牌维护成本，公司经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。具体内容详见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）发布的《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的提示性公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,641,188 股，占本次股东会有表决权股份总数的 89.38%；反对股数 2,181,944 股，占本次股东会有表决权股份总数的 5.32%；弃权股数 2,170,517 股，占本次股东会有表决权股份总数的 5.30%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请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：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理股票终止挂牌事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

(2) 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

(3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

(4) 负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；

(5) 办理与本次终止挂牌工作的一切有关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,359,042 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.13%；反对股数 1,246,763 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.04%；弃权股数 2,387,844 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.83%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(三) 审议通过《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人李朝贵及董事、股东赵光承诺对异议股东采取回购其股份或指定第三方回购的保护措施。具体内容详见公司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）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,169,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.67%；反对股数 1,487,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.63%；弃权股数 2,336,731 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.70%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：畅游、刘阳

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会人员的资格；本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合有关法律法规以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会作出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

《雅安茶厂股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

雅安茶厂股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 28 日