

证券代码：832191

证券简称：欣绿茶花

主办券商：大同证券

云南欣绿茶花股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 14 日
- 会议召开地点：云南欣绿茶花股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长汤勇俊先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》以及《云南欣绿茶花股份有限公司章程》的相关规定。

（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 31,950,000 股，占公司表决权股份总数的 71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟追加股权质押担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云南欣绿茶花股份有限公司关于追加子公司为公司融资提供股权质押担保的关联交易公告》（公告编号：2022-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,950,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

江苏金财投资有限公司为关联股东，回避表决本议案。

三、备查文件目录

《云南欣绿茶花股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

云南欣绿茶花股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 17 日