

证券代码：838947

证券简称：抱儿钟秀

主办券商：东北证券

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

2018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：2018年7月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：文亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数18,800,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于公司2018年第一次股票发行方案的议案》

1.议案内容：

公司拟进行不确定对象的股票发行，发行价格为每股3.46元，发行数量为

人民币普通股不超过 578.0347 万股（含本数），预计募集资金总额不超过 2000 万元（含本数）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 5,744,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东文亮持股 817.6 万股，有意向参与股票发行认购，回避表决；关联股东杨晴持股 480 万股，回避表决；关联股东杨钧持股 8 万股，回避表决。

（二） 否决《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司本次发行未确定发行对象，公司的注册资本、股本等情况将发生变化，提请股东大会授权董事会按本次发行完成后的实际情况，对公司章程的注册资本、股本等条款做出相应的修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 18,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018 年第一次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证公司高效、有序地完成公司本次股票发行工作，依照相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本

次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

- （1）本次股票发行工作的相关文件、材料的准备；
- （2）与符合要求的投资者签订相关认购合同或协议；
- （3）股东及股本结构变更登记工作办理；
- （4）根据本次股票发行结果，对公司章程进行相应修改；
- （5）本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （6）办理本次股票发行备案工作；
- （7）办理与本次股票发行有关的其他全部相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 18,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司
董事会

2018年7月24日