

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 2019 年第二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：2019 年 11 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长文亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案表决程序等符合有关法律、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 14 人，持有表决权的股份总数 16,704,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 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 3.00 元，发行数量不超过人民币普通股 700.00 万股（含本数），预计募集资金总额不超过 2,100 万元（含本数）。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）上披露的《股票发行方案》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,704,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

（二）审议通过《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 16,704,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2019 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 16,704,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，各股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 2019 年第二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

2019 年 11 月 25 日