

证券代码：837681

证券简称：天池股份

主办券商：浙商证券

广东天池茶业股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，不再续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计工作。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021年2月5日10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837681	天池股份	2021年1月29日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换会计师事务所》议案

本议案内容详见公司于2021年1月20日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《广东天池茶业股份有限公司2021年第二届董事会第六次会议决议公告》(2021-

001)。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2021年2月5日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：广东省潮州市湘桥区城新街道北关村官前街北大巷1号综合楼广东天池茶业股份有限公司

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：广东省潮州市湘桥区城新街道北关村官前街北大巷1号综合楼广东天池茶业股份有限公司

联系电话：0768-2129202

传真：0768-2129202

联系人：谢海杰

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《广东天池茶业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东天池茶业股份有限公司

董事会

2021年1月20日