

证券代码：872517

证券简称：白龙茶业

主办券商：东吴证券

## 云南景谷白龙茶业股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 2020 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

股东大会召集程序符合《公司章程》和《股东大会议事规则》。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

#### （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 4 月 21 日早上 9 时 0 分。

#### （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	872517	白龙茶业	2021年4月16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。

3. 本公司聘请的杨晓东律师事务所杨晓东、杨雨威律师。

#### (七) 会议地点

云南省普洱市景谷傣族彝族自治县正兴路 179 号。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2020 年度董事会工作报告》的议案

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2021-006。

### (二) 审议《2020 年度监事会工作报告》的议案

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2021-008。

### (三) 审议《2020 年年度报告和 2020 年年度报告摘要》的议案

详见于公司于 2021 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2020 年年度报告摘要》和《2020 年年度报告》。

### (四) 审议《2020 年度财务决算报告》的议案

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2021-006。

(五) 审议《2021 年财务预算方案》的议案

议案内容详见公司于 2021 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2021-006。

(六) 审议《2020 年度利润分配方案》的议案

公司董事会结合当前实际经营情况、现金流情况和资本公积金情况，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。从公司实际出发，利润分配提议如下：拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金股利（含税）。共派发现金股利 1,095,000.00 元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

(七) 审议《2020 年度审计报告》的议案

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具的标准无保留意见的永证审字（2021）第 146010 号《2020 年度审计报告》。

(八) 审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构》的议案

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年年度审计机构，审计服务费用 10.60 万元（含增值税），公司承担审计机构人员在审计期间的交通、食宿和其他费用。

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

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年4月21日8时30分至9时0分。

（三）登记地点：云南省普洱市景谷傣族彝族自治县正兴路179号公司会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘学云 手机：13987934699 传真：0879-5116003。

（二）会议费用：与会人员会议费用自理。

### 五、备查文件目录

- 1、《云南景谷白龙茶业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。
- 2、《云南景谷白龙茶业股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

云南景谷白龙茶业股份有限公司董事会

2021年3月31日