

证券代码：430370

证券简称：谢裕大

主办券商：国元证券

谢裕大茶叶股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

（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 5 月 20 日 09：30。

（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	430370	谢裕大	2021年5月17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. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所两名律师。

（七）会议地点

谢裕大茶叶股份有限公司博物馆三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2020年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2020 年度进行了总结，包括 2020 年度公司经营情况、董事会日常工作情况，编制了《2020 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2020年度监事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会编制《2020 年度监事会工作报告》，总结 2020 年度监事会工作情况。

（三）审议《2020年度财务决算报告的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2020 年度审计报告，编制了 2020 年度财务决算报告。

（四）审议《2020年度利润分配方案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2021]230Z1688 号《谢

裕大茶叶股份有限公司审计报告》，公司 2020 年度合并报表期末可分配利润为 75,663,552.17 元。根据公司经营需要，2020 年度公司不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

（五）审议《2020 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《谢裕大茶叶股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-005）和《谢裕大茶叶股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

（六）审议《2021 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2020 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2021 年度财务预算报告。

（七）审议《关于续聘 2021 年财务报告审计机构的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《谢裕大茶叶股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-007）。

（八）审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证（附授权委托书）；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 05 月 19 日 14：00-17：00

（三）登记地点：谢裕大茶叶股份有限公司博物馆三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡清 联系电话：0559-5209298 联系地址：安徽省黄山市徽州区潜口镇谢裕大东路 99 号

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《谢裕大茶叶股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《谢裕大茶叶股份有限公司第四届监事会第四次议决会议》

谢裕大茶叶股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日