

证券代码：832946

证券简称：ST 白茶

主办券商：华龙证券

福鼎白茶股份有限公司

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。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交董事会。董事会在收到提案 2 日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。

（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》和《公司章程》及有有关法律法規的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年8月30日上午。

预计时间 1 天

（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	832946	ST 白茶	2021年8月28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

福鼎白茶股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年年度报告及年报摘要》

详见公司于 2021 年 6 月 30 日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)披露的《福鼎白茶股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号:2020-012）、《福鼎白茶股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号:2020-013）。

（二）审议《2020 年度财务决算报告》议案

《2020 年度财务决算报告》

（三）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

《2021 年度财务预算报告》

(四) 审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案

《2020 年度董事会工作报告》

(五) 审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案

《2020 年度监事会工作报告》

(六) 审议《2020 年度利润分配方案》议案

公司 2020 年度可分配利润不予分配、不转增。

(七) 审议《关于董事会 2020 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》议案

内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于董事会 2020 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》(公告编号：2021-016)

(八) 审议《关于监事会 2020 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》议案

内容详见公司于 2021 年 6 月 30 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于监事会 2020 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》(公告编号：2021-017)

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、拟出席现场会议的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；

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：2021-8-30 上午 9：00-9：30

(三) 登记地点：福鼎白茶股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：吴灼 13559918888

(二) 会议费用：各参会股东费用自理

五、备查文件目录

福鼎白茶股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议

福鼎白茶股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议

福鼎白茶股份有限公司董事会

2021年6月30日