

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 2121 年第二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 2121 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（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》及有关法律、法规的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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 12 月 3 日上午 9 时。

（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11月30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

总部基地十区 28 号楼 5 层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》

鉴于公司的战略发展需要，并根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与大同证券有限责任公司签署《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。待本次承接持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后，将由大同证券有限责任公司承接公司主办券商并履行持续督导义务。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商承接相关事宜的议案》

为办理持续督导主办券商承接，提请股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括签署相关协议、文件、向监管机构申报材料等。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至承接主办券商相关事宜办理完毕之日止。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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年12月3日上午9时

（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二十五次会议决议

福鼎白茶股份有限公司董事会

2021年11月18日