

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 2022 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 2022 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 2 月 7 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	2022年1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

公司会议室

### 会议审议事项

#### (一) 审议《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

本议案内容详见公司于2022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第二届董事会第十一次会议决议公告》(2022-001)。

#### (二) 审议《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

本议案内容详见公司于2022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第二届监事会第九次会议决议公告》(2022-002)。

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。

## 二、会议登记方法

#### (一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2022年2月7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宫前街北大巷1号综合楼  
广东天池茶业股份有限公司

### 三、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宫前街北大巷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。

### 四、备查文件目录

(一) 《广东天池茶业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

(二) 《广东天池茶业股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

广东天池茶业股份有限公司董事会

2022年1月20日