

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
2022 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 2 月 7 日
2. 会议召开地点：广东天池茶业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长柯泽龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,802,259 股，占公司表决权股份总数的 82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事柯泽云因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》；

1.议案内容：

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)。

2.议案表决结果：

同意股数32,802,259股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》。

1.议案内容：

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)。

2.议案表决结果：

同意股数32,802,259股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
柯泽龙	董	任职	2022年2月7	2022年第一	审议通过

	事		日	次临时股东 大会	
柯泽蓉	董 事	任职	2022年2月7 日	2022年第一 次临时股东 大会	审议通过
郑协龙	董 事	任职	2022年2月7 日	2022年第一 次临时股东 大会	审议通过
柯泽云	董 事	任职	2022年2月7 日	2022年第一 次临时股东 大会	审议通过
何静	董 事	任职	2022年2月7 日	2022年第一 次临时股东 大会	审议通过
张亮波	监 事	任职	2022年2月7 日	2022年第一 次临时股东 大会	审议通过
王小娟	监 事	任职	2022年2月7 日	2022年第一 次临时股东 大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东天池茶业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

广东天池茶业股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 7 日