

证券代码：838158

证券简称：茗皇天然

主办券商：财通证券

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要履行特殊程序或有关部门准。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 4 月 15 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	838158	茗皇天然	2022年4月11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

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司董事会换届选举并提名公司第三届董事会董事候选人》的议案

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名傅竹生、孙炳元、周立亭、钟甜甜、张艺为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司2022年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《公司监事会换届选举并提名公司第三届监事会监事候选人》的议案

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会

工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会提名夏永清、方敏为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，自本议案提请 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。上述人员符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职资格的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《提名公司核心员工》的议案

议案内容：为了加强员工的归属感，提高工作的积极性，保持公司长期、稳定、快速的发展，董事会提名杨路成、傅秀花为公司核心员工。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
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)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户和代理人

本人身份证；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4. 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022年4月15日9:30-10:00

(三) 登记地点：浙江茗皇天然食品开发股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：周立亭

联系电话：0570-7261101

传真：0570-7053451

电子邮箱：zlt@minghuang-cn.com

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

特此公告

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

董事会

2022年3月31日