

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 2021 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 2021 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东天池茶业股份有限公司章程》等规定。

（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 4 月 27 日上午 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4月22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。

3. 律师见证的相关安排。

广东潮之州律师事务所律师进行见证

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于广东天池茶业股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告的议案》

报告对公司 2021 年董事会会议、股东大会召开情况及公司治理基本状况做了总结,并对 2022 年工作予以展望。

(二) 审议《关于广东天池茶业股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定由监事会主席张亮波先生代表监事会汇报监事会 2021 年度工作情况。

(三) 审议《关于广东天池茶业股份有限公司 2021 年度财务审计报告的议案》

公司董事会审议由永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广东天池茶业股份有限公司 2021 年度审计报告》。

(四) 审议《关于广东天池茶业股份有限公司 2021 年度报告及摘要的议案》

具体详见公司 2022 年 4 月 6 日发布于全国股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的公告《广东天池茶业股份有限公司 2021 年年度报告》(2022-015)、《广东天池茶业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(2022-016)。

(五) 审议《关于广东天池茶业股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》

在 2021 年度报告期内, 公司财务部门严格按照《会计法》及《企业会计准则》的规定进行财务核算, 公司根据 2021 年财务数据编制了 2021 年财务决算报告。

(六) 审议《关于广东天池茶业股份有限公司 2022 年度财务预算方案的议案》

该财务预算方案根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计的广东天池茶业股份有限公司 2021 年度财务报告为基础, 在充分考虑公司现实面临的市场、行业状况及经济发展前景的前提下, 本着谨慎性原则而编制。

(七) 审议《关于广东天池茶业股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案》

截至 2021 年 12 月 31 日, 挂牌公司合并报表未分配利润为-2, 077, 685. 75 元。资本公积为 1, 460, 513. 11 元 (其中股票发行溢价形成的资本公积为 1, 460, 513. 11 元, 其他资本公积为 0 元)。

综合考虑本公司经营业绩、公司未来业务发展对资本的需求等因素, 拟定 2021 年度暂不对公司股东进行利润分配。

(八) 审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》

具体详见公司 2022 年 4 月 6 日发布于全国股转系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的公告《广东天池茶业股份有限公司关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》(2022-017)。

(九) 审议《关于广东天池茶业股份有限公司申请 2022 年度银行授信额度的议

案》

鉴于公司经营及业务发展的需要，2022 年公司拟向银行金融机构（包括但不限于中国农业银行、中国建设银行）申请总额不超过人民币捌佰万元的综合授信额度（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），公司将根据实际资金需求选择申请贷款的金融机构及贷款额度，并授权公司法人代表代表公司与银行等金融机构签署授信合同、借款合同等相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年 6 月 30 日。

（十）审议《关于广东天池茶业股份有限公司拟续聘 2022 年度审计机构的议案》

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在进行年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公证、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

（十一）审议《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

具体详见公司 2022 年 4 月 6 日发布于全国股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的公告《广东天池茶业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（2022-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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

现场登记

(二) 登记时间：2022年4月27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

四、其他

(一) 会议联系方式：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

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。

五、备查文件目录

《广东天池茶业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《广东天池茶业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

广东天池茶业股份有限公司董事会

2022年4月6日