

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 2021 年年度股东大会延期公告

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） 原股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 27 日 10:00，预计会期 0.5 天。

#### （三） 原股东大会股权登记日：2022 年 4 月 22 日

### 二、 延期召开股东大会原因

公司因疫情影响，工作需另行安排，经董事会审慎研究决定，将公司 2021 年年度股东大会召开时间延期。

### 三、 延期后股东大会基本情况

#### （一） 股东大会召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 28 日 10:00，预计会期 0.5 天。

会议登记日期：2022 年 4 月 28 日 9:00

#### （二） 股东大会股权登记日

延期召开的股东大会股权登记日为 2022 年 4 月 22 日。

其他相关事项参照公司 2022 年 4 月 6 日披露的公告，公告编号：2022-014。

#### 四、 其他

除会议召开日期和时间、会议登记时间外，会议地点、召开方式、出席对象、会议登记方式、审议事项、联系方式等其他事项均保持不变。公司对延期召开 2021 年年度股东大会给股东带来的不便深表歉意。

广东天池茶业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日