

证券代码：872517

证券简称：白龙茶业

主办券商：东吴证券

云南景谷白龙茶业股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 25 日 9 时 30 分。

（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	872517	白龙茶业	2022年7月19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

云南省普洱市景谷傣族彝族自治县正兴路 179 号

二、会议审议事项

(一) 审议《关于取消权益分派》的议案

公司于 2022 年 4 月 11 日召开的公司第二届董事会第十一次会议,2022 年 5 月 06 日召开的公司 2021 年度股东大会,审议通过《2021 年度权益分派预案》。因公司 2022 年战略调整,需要充足的流动资金准备低氟普洱茶原料,扩大生产。故提出《关于取消 2021 年度权益分派》的议案,待 2022 半年度报告公告后,以 2022 半年度报告未分配利润重新提出权益分派预案。

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,议案序号为无;

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

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;

- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 7 月 25 日 9 时至 9 时 30 分。

（三）登记地点：云南省普洱市景谷傣族彝族自治县正兴路 179 号。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人刘学云，联系电话 13987934699，传真 0879-5116003，地址云南省普洱市景谷傣族彝族自治县正兴路 179 号。

（二）会议费用：与会人员会议费用自理。

五、备查文件目录

《云南景谷白龙茶业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

云南景谷白龙茶业股份有限公司董事会

2022 年 7 月 5 日