

证券代码：832946

证券简称：ST 白茶

主办券商：大同证券

## 福鼎白茶股份有限公司

### 2022 年度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 7 月 18 日
2. 会议召开地点：总部基地十区 28 号楼 5 层会议室
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：朱丽燕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 14,179,000 股，占公司表决权股份总数的 41.99%。

##### （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 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于更换公司 2022 年年度会计师事务所的议案》

1. 内容为：该议案详见 2022 年 6 月 30 日已披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2022-020）。
2. 议案表决结果：同意股数 14,179,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况 本议案无需任何股东回避表决

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：无

（二）律师姓名：无

（三）结论性意见

无

## 四、备查文件目录

福鼎白茶股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议

福鼎白茶股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 20 日