

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 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监事会。

公司原监事会主席张亮波先生已提交书面辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，结合公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名苏旭龙先生为第三届监事会新任监事，该议案需提交股东大会审议，本次股东大会召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等相关规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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8月22日上午10点。

（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8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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选苏旭龙先生为公司监事会监事》议案

于原监事会主席张亮波已提交书面辞职报告，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，结合公司发展需要，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名苏旭龙先生为第三届监事会新任监事，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。

苏旭龙先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施，具备监事的资格。

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

现场登记

（二）登记时间：2022年8月22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：联系地址：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 传真：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监事会第三次会议决议》

广东天池茶业股份有限公司董事会

2022年8月5日