

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**  
**2022 年第二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 8 月 22 日
2. 会议召开地点：广东天池茶业股份有限公司会议室
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：监事会
5. 会议主持人：监事陈小婉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 25,019,059 股，占公司表决权股份总数的 62.55%。

**（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，董事柯泽云、柯泽蓉因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

-

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选苏旭龙先生为公司监事会监事的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,802,259 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本案不涉及回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张亮波	监事	离职	2022年8月 22日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过
苏旭龙	监事	任职	2022年8月 22日	2022年第二次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《广东天池茶业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

广东天池茶业股份有限公司  
董事会

2022年8月22日