

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年第三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9月9日
2. 会议召开地点：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：董事会
5. 会议主持人：董事长柯泽龙
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 32,802,259 股，占公司有效表决权股份总数的 82%。

（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 4 人，董事柯泽云因工作原因缺席；
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《关于拟修改经营范围及〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略及业务发展需要，公司拟修改经营范围，并对公司章程进行修改。具体内容详见2022年8月24日于全国中小企业股份转让系统平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东天池茶业股份有限公司关于公司经营范围变更及修改公司章程公告》（公告编号：2022-034）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《广东天池茶业股份有限公司 2022 年第三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 9 月 9 日