

证券代码：430370

证券简称：谢裕大

主办券商：国元证券

谢裕大茶叶股份有限公司

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29日
2. 会议召开地点：公司博物馆三楼会议室
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：公司董事长谢一平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 55,539,000 股，占公司表决权股份总数的 81.68%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2022年9月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,539,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于2022年9月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,539,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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
谢一平	董事	任职	2022年9月29日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
陈 军	董事	任职	2022年9月29日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
谢毅强	董事	任职	2022年9月29日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
谢明之	董事	任职	2022年9月29日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
桂利权	董事	任职	2022年9月29日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
万 升	监事	任职	2022年9月29日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
谢海英	监事	任职	2022年9月29日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
何益飞	监事	任职	2022年9月29日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《谢裕大茶叶股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》。

谢裕大茶叶股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 29 日