

证券代码：871313

证券简称：龙生茶业

主办券商：东吴证券

云南龙生茶业股份有限公司

2023 年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：2023 年 2 月 24 日
2. 会议召开地点：公司十一楼会议室
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：董事长朱启忠先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序方面符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 85,023,816 股，占公司表决权股份总数的 78.48%。

（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 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其它高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司回购减资暨修改公司章程的议案》

1. 议案内容

公司于 2022 年 11 月 14 日完成股份回购，根据回购方案，本次回购股份用于减少注册资本，导致公司注册资本由 11333.3 万元变更为 10833.4569 万元。同时对《公司章程》的第六条及第十九条进行修改，具体如下：

（1）原为：“第六条 公司注册资本为人民币 11333.3 万元。”修订为：“第六条 公司注册资本为人民币 10833.4569 万元。”

（2）原为：“第十九条 公司的股份总额为 113,333,000 股，以人民币标明面值，每股 1 元。”修订为：“第十九条 公司的股份总额为 108,334,569 股，以人民币标明面值，每股 1 元。”

详见公司在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 85,023,816 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《云南龙生茶业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

云南龙生茶业股份有限公司

董事会

2023年2月24日