

浙江茶乾坤食品股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。因此，本次临时股东大会的召集召开合法、合规。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 31 日上午 10:30 。

（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	831108	茶乾坤	2023年3月27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

浙江茶乾坤食品股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

详见 2023 年 3 月 15 日披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2023-002）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为胡振长、沈雪亮、胡敏。

（二）审议《关于补充新增募集资金专项账户及签署三方监管协议的议案》

2022 年 7 月 21 日，公司为保障资金安全，将募集资金专项账户中的 42,000,000.00 元转出至公司在金华银行股份有限公司湖州分行开设的银行账户中，该行为存在未按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》“第二十条 发行人募集资金应当存放于募集资金专项账户，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途”的规定将募集资金未存放于募集资金专项账户中。

为保障公司募集资金安全并规范公司募集资金管理，切实保护好投资者权

益，根据《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等的有关要求及公司《募集资金管理制度》的规定，现补充确认公司新增募集资金专户，并将及时与监管银行及主办券商签署三方监管协议。

新增募集资金专用账户的具体情况如下：

开户行：金华银行股份有限公司湖州分行

户名：浙江茶乾坤食品股份有限公司

账号：0188926216001035

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年3月31日9点至10点30分

（三）登记地点：浙江茶乾坤食品股份有限公司董事会秘书处

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0572-6850029 传真：0572-6856098

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《浙江茶乾坤食品股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

浙江茶乾坤食品股份有限公司董事会

2023年3月15日