

## 浙江茶乾坤食品股份有限公司

### 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 3 月 31 日
2. 会议召开地点：浙江茶乾坤食品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：董事会
5. 会议主持人：胡振长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会从会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，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 12 人，持有表决权的股份总数 53,052,202 股，占公司表决权股份总数的 88.4205%。

##### （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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周蓉英因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

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）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,724,202 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：

关联股东胡敏、沈雪亮与胡振长回避表决，回避表决股份合计 42,328,000 股。

### （二）审议通过《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》

#### 1.议案内容：

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《非上市公众公司监督管理办法》、《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

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,052,202 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江茶乾坤食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

浙江茶乾坤食品股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日