

浙江茶乾坤食品股份有限公司

关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 4 月 25 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4月21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《关于投资建设智能化生产大楼的议案》

公司拟建造 13,844.46 平方米的智能化厂房和 2 条智能化生产线，预计投资金额为 30,000,000.00 元。

（二）审议《关于投资设立广西全资子公司的议案》

详见同日披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-006）。

（三）审议《关于变更募集资金用途的议案》

详见同日披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2023-007）。

（四）审议《关于在杭州设立营销研发中心的议案》

为充分利用杭州的地理位置优势，便于招揽优秀人才和寻求发展新机遇，公司拟在杭州设立营销研发中心。

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；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
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4月25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十次会议决议》

《浙江茶乾坤食品股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

公告编号：2023-009

浙江茶乾坤食品股份有限公司董事会

2023年4月12日