

证券代码：872127

证券简称：清铎股份

主办券商：申万宏源承销保荐

福建清铎茶业股份有限公司

2023 年第二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 4 月 17 日
2. 会议召开地点：福建省福州市马尾区快安延伸区 21 号地综合楼会议室
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：董事长林清修先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
公司其他高级管理人列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名林清修先生为公司第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

详见公司于2023年3月30日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《福建清铨茶业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名何紫英女士为公司第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

详见公司于2023年3月30日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《福建清铨茶业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名叶兰兰女士为公司第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

详见公司于2023年3月30日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《福建清铨茶业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名李碧云女士为公司第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

详见公司于2023年3月30日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《福建清铨茶业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名邱政华先生为公司第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

详见公司于2023年3月30日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《福建清铨茶业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-008）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名张理河先生为公司第三届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 3 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《福建清铨茶业股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
林清修	董事	任职	2023 年 4 月 17 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
何紫英	董事	任职	2023 年 4 月 17 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
叶兰兰	董事	任职	2023 年 4 月 17 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
李碧云	董事	任职	2023 年 4 月 17 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
邱政华	董事	任职	2023 年 4 月	2023 年第二次临时	审议通过

			17 日	股东大会	
张理河	监事	任职	2023 年 4 月 17 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过
刘钟平	董事	离职	2023 年 4 月 17 日	2023 年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建清铨茶业股份有限公司 2023 第二次临时股东大会决议》

福建清铨茶业股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 18 日