

证券代码：831108

证券简称：茶乾坤

主办券商：西部证券

浙江茶乾坤食品股份有限公司
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 25 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 53,053,202 股，占公司有效表决权股份总数的 88.4222%。

（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《关于投资建设智能化生产大楼的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,053,202 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。

（二）审议通过《关于投资设立广西全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为了更好的推进公司花茶业务发展，公司拟在广西横县投资设立全资子公司，主要开展加工花茶业务，为公司提供各种花茶原料。详见 2023 年 4 月 11 日披露的《对外投资公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,053,202 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）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 11 日披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编

号：2023-007)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,053,202 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。

(四) 审议通过《关于在杭州设立营销研发中心的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,053,202 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 年第二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 4 月 25 日