

证券代码：430370

证券简称：谢裕大

主办券商：国元证券

谢裕大茶叶股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 09:00。

（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	430370	谢裕大	2023年5月10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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所两名律师。

（七）会议地点

谢裕大茶叶股份有限公司博物馆三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对2022年度进行了总结，包括2022年度公司经营情况、董事会日常工作情况，编制了《2022年度董事会工作报告》。

（二）审议《2022年度监事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司监事会编制了《2022年度监事会工作报告》，总结2022年度监事会工作情况。

（三）审议《2022年度财务决算报告的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的2022年度审计报告，编制了2022年度财务决算报告。

（四）审议《2022 年度利润分配方案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2023]230Z1802 号《谢裕大茶叶股份有限公司审计报告》，公司 2022 年度合并报表期末可分配利润为 13,494,436.04 元。根据公司经营需要，2022 年度公司不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。

（五）审议《2022 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《谢裕大茶叶股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）和《谢裕大茶叶股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

（六）审议《2023 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2022 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2023 年度财务预算报告。

（七）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《谢裕大茶叶股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-004）。

（八）审议《关于 2023 年度向银行申请授信额度及相关担保的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年度向银行申请授信额度及相关担保的议案》（公告编号：2023-010）。

（九）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公

告编号:2023-003)。

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谢一平、谢戎、久乘鸿运新三板一号基金、久裕新三板私募投资基金、杨义云。

(十) 审议《关于对外担保暨关联交易的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于对外担保暨关联交易的公告》(公告编号:2023-009)。

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谢一平、谢戎、谢昌瑜、万升。

(十一) 审议《关于聘任陈煜霖先生为公司新任监事的议案》

因公司监事何益飞先生向监事会提出辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司章程》的规定，提名陈煜霖为公司第五届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会届满为止。

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，议案序号为九、十；

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

1. 自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2. 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法

人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

（二）登记时间：2023年5月15日14：00-17：00

（三）登记地点：谢裕大茶叶股份有限公司博物馆三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡清 联系电话：0559-5209298 传真：0559-5209298

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《谢裕大茶叶股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

《谢裕大茶叶股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

谢裕大茶叶股份有限公司董事会

2023年4月26日