

证券代码：871313

证券简称：龙生茶业

主办券商：东吴证券

## 云南龙生茶业股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集、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。

##### （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 17 日上午 9 点。

##### （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	871313	龙生茶业	2023年5月12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。

本公司聘请的云南五木律师事务所李青松、伍瑕瑜律师。

#### （七）会议地点

公司十一楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-013）。

### （二）审议《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第五届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-014）。

### （三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网

(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-015)、《公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-016)。

(四) 审议《关于公司 2022 年年度财务决算报告及年度审计报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第五届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2023-013)。

(五) 审议《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《第五届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2023-013)。

(六) 审议《关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《云南龙生茶业股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-017)。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章及法定代表人签署授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年5月17日 8:00—9:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：顾冲林；联系电话：0879-2160565；传真：0879-2160818；联系地址：云南省普洱市思茅区园丁路 1 号

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- （一）《云南龙生茶业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
- （二）《云南龙生茶业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

云南龙生茶业股份有限公司董事会

2023年4月26日