

证券代码：832191

证券简称：欣绿茶花

主办券商：大同证券

云南欣绿茶花股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》以及《云南欣绿茶花股份有限公司章程》的相关规定。

（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 16 日 14:30~15:30。

（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	832191	欣绿茶花	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。

本公司聘请的北京中银律师事务所田守云律师。

（七）会议地点

云南欣绿茶花股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

公司 2022 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司 2022 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日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）发布的《云南欣绿茶花股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）和《云南欣绿茶花股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据公司实际经营状况编制的《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

为贯彻公司远景规划，有计划的开展好各项工作，公司制定了《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

综合公司当前实际经营、现金流量状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司本年度拟不进行现金分红，也不实施资本公积转增股本。

（七）审议《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云南欣绿茶花股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-007）。

（八）审议《关于控股子公司变更法人的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《云南欣绿茶花股份有限公司关于控股子公司变更法人的公告》（公告编号：2023-008）。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1. 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2. 委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年5月16日上午10:30-11:30

（三）登记地点：云南省楚雄州楚雄市尹家嘴灵秀湖林木种苗工作站内董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：云南省楚雄州楚雄市尹家嘴灵秀湖林木种苗工作站内董事会秘书办公室；2、联系电话：0878-3165121；3、传真：0878-3165123；4、邮政编码：675000；5、联系人：汤灵洁。

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《云南欣绿茶花股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
- 2、《云南欣绿茶花股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

云南欣绿茶花股份有限公司董事会

2023年4月26日