

公告编号：2023-021

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 关于2022年年度股东大会否决议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

浙江茶乾坤食品股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步夯实供应链，公司拟于2023年投资兴建生产大楼和窈花工厂，因此公司拟本年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本，于2023年4月19日召开的第三届董事会第十一次会议，公司董事会审议并通过了《2022年年度利润分配的议案》，并提请公司2022年度股东大会审议，具体详见公司2023年4月20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）上披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-010）。

2023年5月11日，公司如期召开了2022年年度股东大会，根据公司2022年度实际经营情况，并结合公司股东分红的要求，经公司股东在2022年度股东大会上充分讨论，大股东充分听取中小股东意见，公司会议否决《2022年年度利润分配的议案》。

此次公司股东大会否决了以上议案，充分保护了中小股东的合法权益，不存在损害中小股东权益的情况。

系公司将于近期再次召开董事会重新审议修改后的《2022年年度利润分配

公告编号：2023-021

的议案》，并再次提交股东大会审议，具体实际实行以公告为准。

特此公告！

浙江茶乾坤食品股份有限公司

董事会

2023年5月12日