

证券代码：838158

证券简称：茗皇天然

主办券商：财通证券

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 年第一次临时股东大会。

（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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要履行特殊程序或有关部门准。

（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 6 月 20 日 10:00

（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	838158	茗皇天然	2023年6月14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。

（七）会议地点

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名方小亮为公司监事的议案》

议案内容：按照《公司章程》的有关规定，现提名方小亮为公司监事，任期从股东大会决议通过之日起至第三届监事会任期届满为止。经核查，方小亮不存在被列入失信联合惩戒对象情形。

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以下文件办理登记

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户和代理人本人身份证；
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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年6月20日9:30-10:00

(三) 登记地点：浙江茗皇天然食品开发股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：周立亭

联系电话：0571-87850636

传真：0571-87850636

电子邮箱：zlt@minghuang-cn.com

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

（一）《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

（二）《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

董事会

2023年5月30日