

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
2023 年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长朱启忠先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项以及会议表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 85,023,816 股，占公司有表决权股份总数的 78.48%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》，（公告编号：2023-025）。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 85,023,816 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决结果

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于偶发性关联交易的公告》，（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 4,122,174 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决结果

本议案涉及关联股东回避表决，关联股东朱启忠回避表决。

三、备查文件目录

- 一、《云南龙生茶业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议记录》
- 二、《云南龙生茶业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

云南龙生茶业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日