

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
2023 年第四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 28 日
2. 会议召开地点：浙江茶乾坤食品股份有限公司会议室
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：董事会
5. 会议主持人：胡振长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会从会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 53,178,045 股，占公司表决权股份总数的 88.6303%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司财务负责人列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于浙江茶乾坤食品股份有限公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司第四届董事会将由7名董事组成，选举第三届董事会董事胡振长、管爵杉、张盛、王光明、沈雪亮、胡美俐、胡美娟为第四届董事会董事。经核查，上述人员不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。上述人员任期三年，2023年第四次临时股东大会通过之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,178,045 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于浙江茶乾坤食品股份有限公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司持股 5%以上股东推荐，选举刘金娥和周蓉英为公司第四届监事会与职工代表监事罗永富共同组成公司第四届监事会。经核查，上述人员不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。上述监事均为连任，任期三年，2023年第四次临时股东大会通过之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,178,045 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
胡振长	董事	任职	2023年9月28日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
管爵杉	董事	任职	2023年9月28日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
张盛	董事	任职	2023年9月28日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
王光明	董事	任职	2023年9月28日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
沈雪亮	董事	任职	2023年9月28日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
胡美俐	董事	任职	2023年9月28日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
胡美娟	董事	任职	2023年9月28日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
刘金娥	监事	任职	2023年9月28日	2023年第四次临时股东大会	审议通过
周蓉英	监事	任职	2023年9月28日	2023年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江茶乾坤食品股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》。

公告编号：2023-037

浙江茶乾坤食品股份有限公司

董事会

2023年9月28日