

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 2023 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》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批准。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 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	2024 年 4 月 30 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

本公司聘请的北京德恒（杭州）律师事务所朱翠屏、沈好婷律师

### （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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2023 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2023 年度的工作情况作了详细的总结。

### （二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2023 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2023 年度的工作情况作了详细的总结。

**(三) 审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》**

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号：2024-003)。

**(四) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

公司编制了 2023 年年度财务决算报告，公司 2023 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度财务状况及经营成果。

**(五) 审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》**

公司根据对 2024 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2023 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2024 年度财务预算方案。

**(六) 审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

公司 2023 年度不进行利润分配、不转增不送股，公司未分配利润结转至下一年度。

**(七) 审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》**

继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

**(八) 审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》**

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-007)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为浙江龙

游茗皇天然植物制品有限公司、钟丽萍、龙游茗皇企业管理合伙企业（有限合伙）。

**（九）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于公司委托理财的公告》(公告编号：2024-008)。

**（十）审议《关于预计 2024 年度银行授信的议案》**

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊登于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《关于预计 2024 年度银行授信的公告》(公告编号：2024-010)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为浙江龙游茗皇天然植物制品有限公司、钟丽萍、龙游茗皇企业管理合伙企业（有限合伙）。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八、十；

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件、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件（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件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件、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：2024年5月9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

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

（一）会议费用：食宿及交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《浙江茗皇天然食品开发股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

浙江茗皇天然食品开发股份有限公司

董事会

2024年4月18日