

证券代码：872127 证券简称：清铎股份 主办券商：申万宏源承销保荐

福建清铎茶业股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

（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：2024 年 5 月 13 日 9 时-11 时。

（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	872127	清铎股份	2024 年 5 月 8 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。

本公司聘请的北京大成（福州）律师事务所的 2 名律师。

（七）会议地点

福建省福州市马尾区快安延伸区 21 号地综合楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号 2024-008）。

（二）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号 2024-008）。

（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）上的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公

告编号 2024-008)。

(四) 审议《公司 2024 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号 2024-008)。

(五) 审议《公司 2023 年度利润分配预案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号 2024-008)。

(六) 审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《第三届监事会第六次会议决议公告》(公告编号 2024-009)。

(七) 审议《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号 2024-008)。

(八) 审议《福建清铨茶业股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《第三届董事会第七次会议决议公告》(公告编号 2024-008)。

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福建清铨投资有限公司、福州大善投资合伙企业(有限合伙)、福州传成投资合伙企业(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）；
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

- 1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
- 3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。
- 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。
- 5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月13日上午8-9时

（三）登记地点：福建省福州市马尾区快安延伸区21号地综合楼

四、其他

（一）会议联系方式：福建省福州市马尾区快安延伸区21号地综合楼电话：0591-88023993 邮编：350012 联系人：李碧云

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

- 一、《福建清铎茶业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- 二、《福建清铎茶业股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

福建清铎茶业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日