

证券代码：837681

证券简称：天池股份

主办券商：浙商证券

## 广东天池茶业股份有限公司

## 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

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东天池茶业股份有限公司章程》等规定。

## (四) 会议召开方式

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 15 日上午 10:30。

## (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	837681	天池股份	2024年5月10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。

广东潮之州律师事务所律师进行见证。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于广东天池茶业股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

报告对公司 2023 年董事会会议、股东大会召开情况及公司治理基本状况做了总结，并对 2024 年工作予以展望。

（二）审议《关于广东天池茶业股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定由监事会主席王小娟女士代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于广东天池茶业股份有限公司 2023 年度财务审计报告的议案》

公司董事会审议由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东天池茶业股份有限公司 2023 年度审计报告》。

（四）审议《关于广东天池茶业股份有限公司 2023 年度报告及摘要的议案》

具体详见公司 2024 年 4 月 24 日发布于全国股转系统信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>) 的公告《广东天池茶业股份有限公司 2023 年年度报告》(2024-004)、《广东天池茶业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(2024-005)。

(五) 审议《关于广东天池茶业股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

在 2023 年度报告期内, 公司财务部门严格按照《会计法》及《企业会计准则》的规定进行财务核算, 公司根据 2023 年财务数据编制了 2023 年财务决算报告。

(六) 审议《关于广东天池茶业股份有限公司 2024 年度财务预算方案的议案》

该财务预算方案根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计的广东天池茶业股份有限公司 2023 年度财务报告为基础, 在充分考虑公司现实面临的市场、行业状况及经济发展前景的前提下, 本着谨慎性原则而编制。

(七) 审议《关于广东天池茶业股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日, 挂牌公司合并报表未分配利润为 10,296,317.65 元, 母公司未分配利润为 4,439,152.99 元。

公司本次权益分派预案如下: 截至审议本次权益分派预案的董事会召开日, 公司总股本为 40,000,860 股, 以应分配股数 40,000,860 股为基数, 以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)。本次权益分派预计派发现金红利 2,000,043.00 元(含税); 如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的, 公司将维持分派比例不变, 并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

(八) 审议《关于广东天池茶业股份有限公司申请 2024 年度银行授信额度的议案》

鉴于公司经营及业务发展的需要, 2024 年公司拟向银行金融机构(包括但不限于中国农业银行、中国建设银行)申请总额不超过人民币壹仟伍佰万元的综合授信额度。最终以金融机构实际审批的授信额度为准。公司将根据实际资金需

求选择申请贷款的金融机构及贷款额度，并授权公司法人代表代表公司与银行等金融机构签署授信合同、借款合同等相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日。

（九）审议《关于广东天池茶业股份有限公司拟续聘 2024 年度审计机构的议案》

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）在进行年度审计工作时勤勉尽责，能够客观、公证、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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

（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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

（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 15 日上午 9：30-10：30

(三) 登记地点：广东省潮州市湘桥区城新街道北关村宫前街北大巷 1 号广东天池茶业股份有限公司

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：广东省潮州市湘桥区城新街道北关村宫前街北大巷 1 号广东天池茶业股份有限公司 联系电话：0768-2129202 联系人：谢海杰

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《广东天池茶业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《广东天池茶业股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广东天池茶业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日