

证券代码：430370

证券简称：谢裕大

主办券商：国元证券

## 谢裕大茶叶股份有限公司

## 2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 13 日
- 会议召开地点：公司博物馆三楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长谢一平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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 15 人，持有表决权的股份总数 58,387,000 股，占公司表决权股份总数的 85.86%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

4.公司其他高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名郭翔宇先生为公司新任董事的议案》

### 1. 议案内容：

因陈军先生辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名郭翔宇先生担任公司第五届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。郭翔宇先生不属于失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,387,000 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. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，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
郭翔宇	董事	任职	2024年9月 13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈军	董事	离职	2024年9月 13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《谢裕大茶叶股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

谢裕大茶叶股份有限公司

董事会

2024年9月13日