

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 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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 2025 年第一次临时股东大会。

## (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。

## (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：2025 年 2 月 21 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	837681	天池股份	2025年2月14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。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

本议案内容详见公司于2025年2月5日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《广东天池茶业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》(2025-001)。

(二) 审议《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

本议案内容详见公司于2025年2月5日在全国中小企业股份转让系统官网(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《广东天池茶业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告》(2025-002)。

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：2025年2月21日上午9:00-10:00

(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号综合楼  
广东天池茶业股份有限公司

#### 四、其他

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

(一) 《广东天池茶业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

(二) 《广东天池茶业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

广东天池茶业股份有限公司董事会

2025年2月5日