

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

2025 年第一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：2025 年 2 月 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长柯泽龙
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,802,259 股，占公司表决权股份总数的 82%。

(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 4 人，董事柯泽云因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,802,259 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,802,259 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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 |
|----|----|------|------|------|------|
|----|----|------|------|------|------|

| | | | | | |
|-----|----|----|----------------|--------------------|------|
| 柯泽龙 | 董事 | 任职 | 2025年2月 21日 | 2025年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 柯泽蓉 | 董事 | 任职 | 2025年2月 21日 | 2025年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 郑协龙 | 董事 | 任职 | 2025年2月 21日 | 2025年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 柯泽云 | 董事 | 任职 | 2025年2月 21日 | 2025年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 何静 | 董事 | 任职 | 2025年2月 21日 | 2025年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 苏旭龙 | 监事 | 任职 | 2025年2月 21日 | 2025年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 王小娟 | 监事 | 任职 | 2025年2月 21日 | 2025年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《广东天池茶业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广东天池茶业股份有限公司

董事会

2025年2月21日