

证券代码：871313

证券简称：龙生茶业

主办券商：东吴证券

云南龙生茶业股份有限公司

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

公司第五届董事会第十八次会议于 2025 年 3 月 17 日审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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：2025 年 4 月 7 日上午 9:00。

2、预计会期 0.5 天。

（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	871313	龙生茶业	2025 年 3 月 31 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《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第五届董事会任期届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名朱启忠、王胜起、陈荣兴、顾冲林、朱光美担任第六届董事会董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员为连选连任。在选举出新任董事前，第五届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第五届监事任期届满，为保证公司监事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名罗宇、梁

峰担任第六届监事会监事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述人员为连选连任。在选举出新任监事前，第五届监事会成员将继续履行职责。

经核查，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

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）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）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2025 年 4 月 7 日上午 8：00 至 8：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：顾冲林

联系电话：0879-2160565 传真：0879-2160818

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

- 一、《云南龙生茶业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
- 二、《云南龙生茶业股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

云南龙生茶业股份有限公司董事会

2025年3月17日