

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 4 月 23 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 4 月 15 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《关于拟变更公司营业执照住所并修订<公司章程>的议案》

因公司战略发展需要，拟将公司营业执照住所由“潮州市潮安区凤凰镇乌崇顶”增加变更为“潮州市潮安区凤凰镇乌崇顶、潮州市潮安区古巷镇大岭山产业园规划支二路和规划纵二路交界处东北侧、潮州市潮安区凤凰镇丰柏公路虎头村杨梅格路口往东 50 米后一巷”，具体以工商行政管理部门登记为准。公司将根据核准后的住所变更事项，对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东天池茶业股份有限公司关于拟变更公司营业执照住所并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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 4 月 23 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

《广东天池茶业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广东天池茶业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 7 日