

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：2025 年 4 月 23 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 6 人，持有表决权的股份总数 33,081,459 股，占公司表决权股份总数的 82.7%。

（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 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《关于拟变更公司营业执照住所并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,081,459 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《广东天池茶业股份有限公司 2025 年第二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 4 月 23 日