

证券代码：831108

证券简称：茶乾坤

主办券商：西部证券

浙江茶乾坤食品股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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

本次年度股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。因此，本次年度股东大会的召集召开合法、合规。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 10:30。

（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	831108	茶乾坤	2025 年 5 月 9 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海锦天城律师事务所的律师。

（七）会议地点

浙江茶乾坤食品股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年年度权益分派的议案》

为强化投资回报理念，行使和保障出资人合法权益，促进公司内部资源合理配置，实现总体经营目标，2024 年度公司拟分配利润，具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》。

（二）审议《2024 年年度报告及其摘要的议案》

公司根据年度审计报告编制了 2024 年年度报告及摘要。详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（三）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

（四）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

（五）审议《2024 年财务决算报告的议案》

公司根据审定的 2024 年财务报告编制了 2024 年度财务决算报告，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（六）审议《2025 年财务预算报告的议案》

公司根据对 2025 年销售市场的预测及经营策略，结合公司 2024 年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2025 年度财务预算报告。

（七）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度财务报告的审计机构。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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;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 5 月 15 日 9 点 30 分至 10 点 30 分

(三) 登记地点: 浙江茶乾坤食品股份有限公司董事会秘书处

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系电话: 0572-6850029 传真: 0572-6856098 会议联系人: 张建平

(二) 会议费用: 与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《浙江茶乾坤食品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》;

《浙江茶乾坤食品股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

浙江茶乾坤食品股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日