

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

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会会议现场地点为云南省普洱市思茅区园丁路 1 号云南龙生股份有限公司会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长朱启忠先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 85,626,916 股，占公司有表决权股份总数的 79.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,626,916 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度（需提交股东会审议）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南龙生茶业股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-028）、《云南龙生茶业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-029）、《云南龙生茶业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）、《云南龙生茶业股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》（公告编号：2025-31）、《云南龙生茶业股份有限公司对外投资管理制度》（公

告编号：2025-032）、《云南龙生茶业股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-033）《云南龙生茶业股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-034）、《云南龙生茶业股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-035）、《云南龙生茶业股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,626,916 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南龙生茶业股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-037）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,626,916 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易以及其他需要回避的情形。

三、备查文件

（一）《云南龙生茶业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

云南龙生茶业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日