

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 年第三次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (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

现场会议  电子通讯会议

会议采用现场方式召开。

## (五) 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

现场投票

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 17 日上午 10:00。

## (七) 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)均有权出席股东会会议(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12月10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。

## 二、会议审议事项

| 议案编号    | 议案名称                          | 投票股东类型 |
|---------|-------------------------------|--------|
|         |                               | 普通股股东  |
| 非累积投票议案 |                               |        |
| 1       | 拟修订《广东天池茶业股份有限公司章程》的议案        | √      |
| 2       | 广东天池茶业股份有限公司关于修订《股东会议事规则》的议案  | √      |
| 3       | 广东天池茶业股份有限公司关于修订《董事会议事规则》的议案  | √      |
| 4       | 广东天池茶业股份有限公司关于修订《监事会议事规则》的议案  | √      |
| 5       | 广东天池茶业股份有限公司关于修订《承诺管理制度》的议案   | √      |
| 6       | 广东天池茶业股份有限公司关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √      |

|    |                                       |   |
|----|---------------------------------------|---|
| 7  | 广东天池茶业股份有限公司关于修订《对外投资管理制度》的议案         | √ |
| 8  | 广东天池茶业股份有限公司关于修订《关联交易管理制度》的议案         | √ |
| 9  | 广东天池茶业股份有限公司关于修订《利润分配管理制度》的议案         | √ |
| 10 | 广东天池茶业股份有限公司关于修订《信息披露管理制度》的议案；        | √ |
| 11 | 广东天池茶业股份有限公司关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案 | √ |
| 12 | 广东天池茶业股份有限公司关于修订《募集资金管理制度》的议案         | √ |
| 13 | 广东天池茶业股份有限公司关于拟变更公司营业执照经营范围的议案        | √ |
| 14 | 关于拟投资建设厂房及相关配套设施项目并向金融机构申请贷款暨资产抵押的议案  | √ |

议案 1 经第四届董事会第六次会议审核通过。具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东天池茶业股份有限公司章程》（公告编号：2025-039）。

议案 2 经第四届董事会第六次会议审核通过。具体内容详见本公司在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东天池茶业股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-040）。

议案 3 经第四届董事会第六次会议审核通过。具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东天池茶业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-041）。

议案 4 经第四届监事会第六次会议审核通过。具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东天池茶业股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-042）。

议案 5 经第四届董事会第六次会议审核通过。具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东天池茶业股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-043）。

议案 6 经第四届董事会第六次会议审核通过。具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东天池茶业股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-044）。

议案 7 经第四届董事会第六次会议审核通过。具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东天池茶业股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-045）。

议案 8 经第四届董事会第六次会议审核通过。具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东天池茶业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-046）。

议案 9 经第四届董事会第六次会议审核通过。具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东天池茶业股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-047）。

议案 10 经第四届董事会第六次会议审核通过。具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东天池茶业股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-048）。

议案 11 经第四届董事会第六次会议审核通过。具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东天池茶业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-049）。

议案 12 经第四届董事会第六次会议审核通过。具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东天池茶业股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-050）。

议案 13 经第四届董事会第六次会议审核通过。具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东天池茶业股份有限公司拟变更公司营业执照经营范围的公告》（公告编号：2025-051）。

议案 14 经第四届董事会第六次会议审核通过。具体内容详见本公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《广东天池茶业股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-053）、《广东天池茶业股份有限公司关于新增贷款额度的公告》（公告编号：2025-054）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 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 12 月 17 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

《广东天池茶业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《广东天池茶业股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

广东天池茶业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 1 日