

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 年第三次临时股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 17 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次股东会采取现场方式召开，会议地址是公司会议室。

- 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

- 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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,803,259 股，占公司表决权股份总数的 82%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事柯泽云因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订〈广东天池茶业股份有限公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，同时，因公司战略发展需要，拟将公司营业执照经营范围变更，具体以市场监督管理部门登记为准，公司将根据核准后的经营范围变更事项，对《公司章程》的相关条款进行修订。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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,803,259 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

该议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《股东会议事规则》的相关条款进行修订。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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,803,259 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

该议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《董事会议事规则》的相关条款进行修订。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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,803,259 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

该议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《监事会议事规则》的相关条款进行修订。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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,803,259 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

该议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《承诺管理制度》的相关条款进行修订。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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,803,259 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

该议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《对外担保管理制度》的相关条款进行修订。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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,803,259 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

该议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《对外投资管理制度》的相关条款进行修订。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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,803,259 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

该议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《关联交易管理制度》的相关条款进行修订。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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,803,259 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

该议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《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》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《利润分配管理制度》的相关条款进行修订。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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,803,259 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

该议案不涉及回避表决。

（十）审议通过《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》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《信息披露管理制度》的相关条款进行修订。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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,803,259 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

该议案不涉及回避表决。

（十一）审议通过《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》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关条款进行修订。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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,803,259 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

该议案不涉及回避表决。

（十二）审议通过《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》

1. 议案内容：

根据《公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《募集资金管理制度》的相关条款进行修订。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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,803,259 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

该议案不涉及回避表决。

（十三）审议通过《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》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，拟将公司营业执照经营范围变更，具体以市场监督管理部门登记为准。

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,803,259 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

该议案不涉及回避表决。

（十四）审议通过《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》

1. 议案内容：

公司拟在潮州大岭山建设新厂房建议及相关配套设备，因采购资金需求，公司拟向金融机构申请项目贷款，贷款授信额度不超过人民币 3,500 万元。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）和《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,803,259 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

该议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《广东天池茶业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

广东天池茶业股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 17 日