

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

### 2026 年第一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

1. 会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2. 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。

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：董事长柯泽龙

6. 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，占公司有表决权股份总数的 82.01%。

##### （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 4 人，董事柯泽云因工作原因缺席；

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；

-

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟变更 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《广东天池茶业股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所的公告》(2026-003)。

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 2026 年第一次临时股东会决议》

广东天池茶业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日