

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 2025 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

## (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

本次年度股东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》中关于召集股东会的相关规定。因此，本次年度股东会的召集召开合法、合规。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议现场召开。

## (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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月16日10:30。

(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	831108	茶乾坤	2026年4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。

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两名律师。

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	《关于2025年年度权益分派的议案》	√
2	《2025年年度报告及其摘要的议案》	√

	案》	
3	《2025 年度董事会工作报告》	√
4	《2025 年度监事会工作报告》	√
5	《2025 年财务决算报告的议案》	√
6	《2026 年财务预算报告的议案》	√
7	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
8	《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》	
8.01	《关联交易管理制度》	√
8.02	《对外投资管理制度》	√
8.03	《对外担保管理制度》	√
8.04	《承诺管理制度》	√
8.05	《募集资金管理制度》	√
8.06	《利润分配管理制度》	√

#### 1、《关于 2025 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，2025 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》。

#### 2、《2025 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 2025 年年度报告及摘要。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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025

年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

3、《2025 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 2025 年度工作情况。

4、《2025 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 2025 年度工作情况。

5、《2025 年财务决算报告的议案》

公司根据审定的 2025 年财务报告编制了 2025 年财务决算报告，对公司 2025 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

6、《2026 年财务预算报告的议案》

公司根据对 2026 年销售市场的预测及经营策略，结合公司 2025 年财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2026 年财务预算报告。

7、《关于续聘公司 2026 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 2026 年度财务报告的审计机构。

8、《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

本次同步修订需提交股东会审议的公司治理相关制度《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《承诺管理制度》、《募集资金管理制度》、《利润分配管理制度》，共 6 个制度。

上述议案不存在特别决议议案；

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

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：2026年4月16日9:00-10:30

（三）登记地点：浙江茶乾坤食品股份有限公司一楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0572-6850029 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

《浙江茶乾坤食品股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；

《浙江茶乾坤食品股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

浙江茶乾坤食品股份有限公司董事会

2026年3月26日

附件：

## 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。