

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

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《广东天池茶业股份有限公司章程》等规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次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

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 5 月 21 日上午 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	837681	天池股份	2026年5月20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。

广东潮之州律师事务所律师进行见证。

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	关于广东天池茶业股份有限公司2025年年度董事会工作报告的议案	√
2	关于广东天池茶业股份有限公司2025年年度监事会工作报告的议案	√
3	关于广东天池茶业股份有限公司2025年度财务审计报告的议案	√
4	关于广东天池茶业股份有限公司	√

	2025 年度报告及摘要的议案	
5	关于广东天池茶业股份有限公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
6	关于广东天池茶业股份有限公司 2026 年度财务预算方案的议案	√
7	关于广东天池茶业股份有限公司 2025 年度利润分配预案的议案	√
8	关于广东天池茶业股份有限公司 申请 2026 年度银行授信额度的 议案	√
9	关于广东天池茶业股份有限公司 拟续聘 2026 年度审计机构的议 案	√

议案 1 经第四届董事会第八次会议审核通过。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第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-006）。

议案 2 经第四届监事会第五次会议审核通过。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第四届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-007）

议案 3 经第四届董事会第八次会议审核通过。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第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-006）。

议案 4 经第四届董事会第八次会议审核通过。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 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）、《广东天池茶业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。

议案 5 经第四届董事会第八次会议审核通过。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第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-006）。

议案 6 经第四届董事会第八次会议审核通过。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第四届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-006）。

议案 7 经第四届董事会第八次会议审核通过。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权益分派预案公告》（公告编号：2026-010）。

议案 8 经第四届董事会第八次会议审核通过。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于申请 2026 年度银行授信额度的公告》（公告编号：2026-013）。

议案 9 经第四届董事会第八次会议审核通过。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续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

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

（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：2026年5月21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八次会议决议》

《广东天池茶业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

广东天池茶业股份有限公司董事会

2026年4月10日