

证券代码：871313

证券简称：龙生茶业

主办券商：东吴证券

## 云南龙生茶业股份有限公司

## 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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《云南龙生茶业股份有限公司章程》、《股东会制度》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采取现场会议的方式。

## (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

本次会议采取现场表决的方式。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月25日9时00分。

## （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	871313	龙生茶业	2026年5月21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。

云南标点律师事务所李律、刘俊廷律师。

## 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	《2025年董事会工作报告的议案》	√
2	《2025年监事会工作报告的议案》	√
3	《2025年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
4	《2025年财务决算报告及年度审计报告的议案》	√
5	《2026年财务预算报告的议案》	√

6	《2025 年利润分配方案的议案》	√
7	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
8	《关于续聘 2026 年会计师事务所的议案》	√

详见公司同日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）披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-001）、《第六届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2025-004）、《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-005）、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2026-006）《关于续聘 2026 年会计师事务所公告》（公告编号 2026-007）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七），回避表决股东为（朱启忠）；

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办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。非自然人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的，持本人身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书办理登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 25 日上午 8 点 50 分

（三）登记地点：公司十三楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：云南省普洱市思茅区园丁路1号 联系人及联系方式：顾冲林：0879-2160565 :531804984@qq.com

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

#### 五、备查文件

- 一、《云南龙生茶业股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；
- 二、《云南龙生茶业股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》。

云南龙生茶业股份有限公司董事会

2026年4月27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）。