

证券代码：430370

证券简称：谢裕大

主办券商：国元证券

谢裕大茶叶股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

谢裕大茶叶股份有限公司博物馆三楼会议室。

(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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日09：30。

（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	430370	谢裕大	2026年5月15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。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所两名律师。

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	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√

6	《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》	√
7	《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
8	《关于 2026 年度向银行申请授信额度及相关担保的议案》	√
9	《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》	√

1、《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

公司董事长谢明之先生代表公司董事会汇报 2025 年度董事会日常工作情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

2、《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会主席戴志刚先生代表公司监事会汇报 2025 年度监事会日常工作情况，编制了《2025 年度监事会工作报告》。

3、《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了 2025 年度财务决算报告。

4、《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

5、《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

6、《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）。

7、《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

公司根据对 2026 年财务工作的合理预计，结合市场等各因素状况，编制了 2026 年度财务预算报告。

8、《关于 2026 年度向银行申请授信额度及相关担保的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于 2026 年度向银行申请授信额度及相关担保的公告》（公告编号：2026-008）。

9、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

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（九），回避表决股东为（谢一平、谢戎、谢明之、久乘鸿运新三板一号基金、久裕新三板私募投资基金、杨义云、杨丹晨）；

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；

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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，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。

(二) 登记时间：2026年5月18日8：30-9：30

(三) 登记地点：谢裕大茶叶股份有限公司博物馆三楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：胡清 联系电话：0559-5209298 传真：
0559-5209298

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件

《谢裕大茶叶股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

《谢裕大茶叶股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

谢裕大茶叶股份有限公司董事会

2026年4月28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)。