

证券代码：872127 证券简称：清铎股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建清铎茶业股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 29 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

公司董事会保证本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### 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

- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长林清修先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 3 人，持有表决权的股份总数

22,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 5 人；
  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；
- 公司其他高级管理人列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《福建清铨茶业股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《第三届董事会第二十三次会议决议公告》(公告编号 2026-001)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 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

本议案涉及关联交易事项，出席的股东与本议案均有关联关系，应当回避表决。但出席股东回避后，将导致股东大会无法形成有效表决，因此，全体股东均不予回避，全体股东照常参与审议和表决。

## 三、备查文件

《福建清铨茶业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

福建清铎茶业股份有限公司

董事会

2026年4月30日