

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 2018 年第五次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 7 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 31 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广东省潮州市新洋路西湖工业区西区广东天池茶业股份有限公司。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》；

鉴于公司第一届董事会任期已届满，提名柯泽龙先生、郑协龙先生、柯泽蓉女士、柯泽云女士、何静女士为公司第二届董事会董事候选人，并提请 2018 年第五次临时股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

（二）审议《关于提名第二届监事会监事候选人的议案》议案。

鉴于公司第一届监事会任期已届满，提名张亮波先生、翁雨铿先生为公司第二届监事会监事候选人；公司员工代表大会已推选陈小婉女士为第二届监事会职工代表监事，并提请 2018 年第五次临时股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

三、会议登记方法

（一）登记方式：

现场登记

（二）登记时间：2019 年 1 月 7 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：广东省潮州市新洋路西湖工业区西区广东天池茶业股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：

广东省潮州市新洋路西湖工业区西区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：郑协龙

（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。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

- 1、《广东天池茶业股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《广东天池茶业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》。

广东天池茶业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日