

广东天池茶业股份有限公司

关于 2018 年第四次临时股东大会增加临时议案的 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

广东天池茶业股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第四次临时股东大会将于 2018 年 8 月 6 日 10:00-12:00 在公司会议室召开。股权登记日为 2018 年 8 月 2 日。本次股东大会的通知已于 2018 年 7 月 18 日披露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）（公告编号：2018-036）。

二、新增临时议案情况

2018 年 7 月 25 日，公司董事会（股东大会召集人）收到公司控股股东柯泽龙先生（直接持有公司 35.13%的股份）书面提交的《关于提请广东天池茶业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会增加临时议案的函》，提议增加的临时议案具体如下：

（一）《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》

议案内容：公司为加快新业务的拓展，进一步提升公司的综合竞争实力，公司新增经营范围：货物进出口、技术进出口。

原公司的经营范围为：种植、加工、销售：茶叶；销售：食品、茶具、家用电器、工艺品（象牙、犀角及其制品除外）；收购农副产品；餐饮企业管理；餐饮管理咨询；茶文化活动策划、咨询、推广服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营范围变更为：种植、加工、销售：茶叶；销售：食品、茶具、家用电器、工艺品（象牙、犀角及其制品除外）；收购农副产品；餐饮企业管理；餐饮管理

咨询；茶文化活动策划、咨询、推广服务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、董事会审核意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截止2018年7月25日，柯泽龙先生持有公司14,052,600股，占公司股份总数的35.13%，2018年第四次临时股东大会召开时间为2018年8月6日。经审核，公司董事会认为上述议案的提案人柯泽龙具备提交临时议案的资格，提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，同意将上述议案提交2018年第四次临时股东大会审议。除上述增加的临时议案外，公司于2018年8月6日公告的股东大会通知的其他事项不变。

四、据此调整的公司2018年第四次临时股东大会审议事项：

- （一）《关于公司申请中国建设银行授信额度的议案》；
- （二）《关于关联方为公司授信提供担保的议案》；
- （三）《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》。

五、备查文件目录

- （一）《广东天池茶业股份有限公司2018年第四次临时股东大会通知公告》；
- （二）《广东天池茶业股份有限公司2018年第四次临时股东大会延期公告》；
- （三）《关于提请广东天池茶业股份有限公司2018年第四次临时股东大会增加临时议案的函》。

特此公告。

广东天池茶业股份有限公司

董事会

2018年7月27日