
八马茶业股份有限公司

关于召开公司 2024 年度股东大会的通知

各位股东及股东代表：

按照中华人民共和国现行有效的法律、法规、规章及有权国家机关的规范性文件和《公司章程》的有关规定，提议召开 **2024** 年年度股东会，具体情况如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为八马茶业股份有限公司 **2024** 年度股东会。

（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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《八马茶业股份有限公司章程》。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：**2025 年 5 月 22 日 10:00**；

结束时间：**2024 年 5 月 22 日 12:00**。

（五）会议召开方式：现场、通讯方式。

（六）出席对象

1. 截止 **2025 年 5 月 19 日 18:00** 在深圳前海股权交易中心有限公司登记在册的公司全体股东；

2. 因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

3. 出席人员：公司董事、监事及董事会秘书；

4. 列席人员：其他公司高级管理人员。

（七）会议地点：深圳市罗湖区东门南路 **3002** 号华都园大厦 **8** 楼培训室。

二、会议审议事项

1. 《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》;
2. 《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》;
3. 《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》;
4. 《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》;
5. 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》;
6. 《关于确认 2024 年度董事薪酬并拟定 2025 年度薪酬方案与公司年终绩效工资方案的议案》;
7. 《关于确认 2024 年度监事薪酬的议案》;
8. 《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的议案》;
9. 《关于预计 2025 年度对外担保计划的议案》;
10. 《关于 2025 年度银行综合授信额度申请计划的议案》;
11. 《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》;
12. 《关于智能化工厂投资建设的议案》;
13. 《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》;
14. 《关于取消监事会并修订公司章程及相关制度的议案》;
15. 《关于授予董事会一般性授权以增发不超过公司已发行股份 20% 的新增股份的议案》;
16. 《关于授予董事会一般性授权以回购不超过公司已发行 10% H 股股份的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 机构股东登记：机构股东应由法定代表人/执行事务合伙人或前述主体委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖机构股东公章的营业执照复印件、机构股东单位的法定代表人/执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

2.自然人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、书面授权委托书。

3. 办理登记手续，可用现场、电子邮件方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 22 日 9：00-10：00；

（三）登记地点：深圳市罗湖区东门南路华都园大厦 8 楼培训室。

四、其他事项

（一）会议联系方式：

联系地址：深圳市罗湖区东门南路华都园大厦 15 楼（518001）；

联 系 人：王文龙（0755-82389378）；

电子邮箱：zq@bamatea.com。

（二）会议费用：费用自理。

（三）临时提案：单独或合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东大会会议召开十日前提出临时提案。

八马茶业股份有限公司
董事会
2025 年 04 月 29 日