

证券代码：835774

证券简称：百花香料

主办券商：广发证券

## 广州百花香料股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年10月24日
- 2.会议召开地点：广州市天河区黄埔大道东128号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：钟炼军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数35,174,006股，占公司有效表决权股份总数的97.91%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司自身经营发展需要以及长期战略发展规划，提升公司决策效率，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司及实际控制人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司超过2/3股东进行了充分沟通与协商，相关

股东已就该事宜达成初步一致意见，拟将采取有效措施保护全体股东的合法权益，详见《百花香料：关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施公告》（公告编号：2018-038），公司拟于股东大会审议通过后 10 个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。由于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜尚需公司股东大会审议且尚需全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，故公司股票终止挂牌事宜目前尚存在不确定性。

### 2.议案表决结果：

同意股数 35,166,183 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.978%；反对股数 6,823 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.019%，投反对票股东提出要求公司控股股东及实际控制人回购股票；弃权股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.003%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

### 1.议案内容：

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜。

### 2.议案表决结果：

同意股数 35,166,183 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.978%；反对股数 6,823 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.019%，投反对票股东提出要求公司控股股东及实际控制人回购股票；弃权股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.003%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为保护异议股东的利益，公司实际控制人出具承诺，承诺由公司实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。详见：《百花香料：关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施公告》（公告编号 2018-038）

2. 议案表决结果：

同意股数 35,166,183 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.978%；反对股数 6,823 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.019%，投反对票股东提出要求公司控股股东及实际控制人回购股票；弃权股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.003%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东广信君达律师事务所

(二) 律师姓名：汪黄结、汪旭东

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

《广州百花香料股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

广州百花香料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日