



公告编号：2017-015

证券代码：832878

证券简称：宝利祥

主办券商：国泰君安

延边宝利祥蜂业股份有限公司 2017 年第二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：2017 年 7 月 25 日
- 2、会议召开地点：吉林省敦化市北环城路 1999 号公司 4 楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长郭春生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定。审议事项合法、完备。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份

13,006,350 股，占公司股份总数的 82.58%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于向吉林敦化农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款的议案》

1、 议案内容

公司拟向吉林敦化农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款，贷款金额为人民币壹仟伍佰万元整，用于公司收购原材料，贷款期限一年，敦化市金诚实业有限责任公司为本次贷款提供保证担保。公司将按照吉林敦化农村商业银行股份有限公司的要求办理贷款相关登记手续。

2、 议案表决结果：

同意股数 2,223,901 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

关联股东郭春生先生回避表决。

(二)审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司敦化市支行申请流动资金贷款的议案》

1、 议案内容

公司拟向中国农业银行股份有限公司敦化市支行申请流动资金贷款，贷款金额不超过（含）人民币壹仟万元整，用于公司收购原材

料，贷款期限一年，敦化市金诚实业有限责任公司为本次贷款提供保证担保。公司将按照中国农业银行股份有限公司敦化市支行的要求办理贷款相关登记手续。

2、议案表决结果：

同意股数 2,223,901 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东郭春生先生回避表决。

(三)审议通过《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1、议案内容

为满足公司发展需要，经与国泰君安证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除已签署的《推荐挂牌并持续督导协议书》并就此事项签署《延边宝利祥蜂业股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于终止<推荐挂牌并持续督导协议书>的协议》。

2、议案表决结果：

同意股数 13,006,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

(四)审议通过《关于公司与承接主办券商民生证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1、议案内容

为满足公司发展需要，经协商一致，公司拟与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）签署《持续督导协议书》，由民生证券承接公司的持续督导工作。

2、议案表决结果：

同意股数 13,006,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

(五)审议通过《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》，挂牌公司应当就更换主办券商事件向全国股份转让系统出具说明报告。公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《延边宝利祥蜂业股份有限公司关于与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 13,006,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

(六)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1、议案内容

在股东大会批准《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、《关于公司与承接主办券商民生证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》、《关于〈公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告〉的议案》的基础上，提请股东大会授权公司董事会全权处理本次公司持续督导主办券商变更的一切相关事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 13,006,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

(七)审议通过《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》

1、议案内容

公司拟将《延边宝利祥蜂业股份有限公司信息披露管理制度》中第四章的第二十五条进行修改。

原条款内容：

第二十五条 公司年度报告中的财务报告必须经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

公司半年度报告中的财务会计报告可以不经审计，但有下列情形之一的，应当经会计师事务所审计：

- （一）拟在下半年进行利润分配、公积金转增股本或弥补亏损的；
- （二）拟在下半年进行定向增资的；
- （三）全国股份转让系统公司认为应当审计的其他情形。

修改后内容：

第二十五条 公司年度报告中的财务报告必须经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

公司半年度报告中的财务会计报告可以不经审计，但法律法规、中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统另有规定的除外。

2、议案表决结果：

同意股数 13,006,350 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《延边宝利祥蜂业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 25 日