

## 青岛利和萃取股份有限公司 2017 年第三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 8 月 18 日
- 2、会议召开地点：青岛市城阳区双元路 210 号
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长王斌先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台网站上披露了本次会议的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，

持有表决权的股份 21,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于增加 2017 年度日常性关联交易预计的议案》

#### 1、 议案内容

青岛利和萃取股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议审议并通过了《关于收购凡凡食品（上海）有限公司 100%股权的议案》。凡凡食品（上海）有限公司（以下简称“凡凡食品”）已于近日办理完毕工商变更登记手续。本次收购完成后，公司将通过凡凡食品间接持有凡佳食品（青岛）有限责任公司 25% 股权，因此公司与凡佳食品（青岛）有限责任公司构成关联关系。

2017 年 3 月 24 日召开了公司 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《2017 年度公司与关联方日常性关联交易预计的议案》。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》及公司《公司章程》，根据公司业务发展和经营情况，现增加预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

序号	交易类型	交易方	交易内容	预计发生金额
1	日常性关联交易	凡佳食品（青岛）有限责任公司	商品购销	人民币 1600 万元

详见公司于 2017 年 8 月 2 日于全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于增加 2017 年度日常性关联交易预计的公告》(2017-033)。

2、议案表决结果：

同意股数 21,000,000 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：

本议案不涉及需要股东回避表决的事项。

三、备查文件目录

《青岛利和萃取股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

青岛利和萃取股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日