

证券代码：837885

证券简称：利和萃取

主办券商：渤海证券

青岛利和萃取股份有限公司 2018 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：2018 年 5 月 10 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 2018 年 4 月 24 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 16 人，持有表决权的股份 21,989,500 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〈青岛利和萃取股份有限公司股票发行方案〉的议案》

1、 议案内容：

本次发行股票的种类为人民币普通股。本次拟发行不超过4,000,000股（含），预计募集资金不超过人民币40,000,000元（含）。本次股票发行对象范围为符合《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》及《非上市公众公司监管问答——定向发行（二）》规定的机构投资者或自然人投资者。本次股票发行拟引进不超过35名投资者。此次股票发行方案的具体内容详见公司于2018年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛利和萃取股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-021）。

2、 议案表决结果：

同意股数21,989,500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：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、 议案内容：

鉴于公司本次非公开发行股份，涉及股本变动，具体条款修改将

根据本次股票发行结果确定。

2、议案表决结果：

同意股数 21,989,500 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：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理公司股票发行相关事宜的议案》

1、议案内容：

根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次股票发行工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会在有关法律规范范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，具体授权为：

(1)股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

(2) 股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；

(3) 与投资者签署股票发行认购合同；

(4) 与证券服务机构签署聘任协议；

(5) 股票发行股东变更登记工作；

(6) 公司章程变更；

(7) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(8) 股票发行需要办理的其他事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 21,989,500 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：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》

1、议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》之要求，公司董事会批准设立专项账户，并授权公司经营管理层与公司主办券商、募集资金存放银行签订《募集资金三方监管协议》。该专项账户仅用于存储、管理公司股票发行的募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

2、议案表决结果：

同意股数 21,989,500 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：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五) 审议通过《关于向青岛利和食品有限公司增资的议案》

1、 议案内容：

公司拟向全资子公司青岛利和食品有限公司的注册资本增加至人民币 4,000 万元，即利和食品新增注册资本 3,900 万元，其中公司认缴出资人民币 3,900 万元。

2、 议案表决结果：

同意股数 21,989,500 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：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、 备查文件目录

《青岛利和萃取股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

青岛利和萃取股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 14 日