

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2018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

出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数21,989,500股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《公司为申请500万元银行贷款以自有资产向担保公司提供反

担保的议案》

1.议案内容：

青岛利和萃取股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，在公司年度股东大会授权范围内，向青岛银行科技支行申请 500 万元流动资金贷款。根据银行的要求，部分流动资金贷款和综合授信可以由担保公司进行增信担保。

现根据青岛高创科技融资担保有限公司（以下简称“高创担保”）要求，公司需以自有设备和知识产权向高创担保提供反担保，并授权公司董事办理相关手续，授权公司董事张永昌先生签署有关合同及文件。

详见公司于 2018 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官方网站 www.neeq.com.cn 上披露的《青岛利和萃取股份有限公司关于为公司贷款提供反担保的公告》（公告编号：2018-044）。

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

（一）《青岛利和萃取股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

青岛利和萃取股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日