

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

2019 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：2019 年 6 月 14 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 2019 年 5 月 29 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 22 人，持有表决权的股份总数 25,989,500 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《青岛利和萃取股份有限公司 2019 年股权激励计划》

1.议案内容：

青岛利和萃取股份有限公司（以下简称“公司”）拟实施股权激励计划。具体内容详见公司于2019年5月29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2019年股权激励计划》（公告编号：2019-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,346,491 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

本议案涉及关联交易，关联股东王斌、北京和悟创业投资中心（有限合伙）、青岛利和聚创业投资中心（有限合伙）、张永昌、深圳翊翎资本投资中心（有限合伙）、青岛利和丰创业投资中心（有限合伙）已回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《青岛利和萃取股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。

青岛利和萃取股份有限公司

董事会

2019年6月18日