

证券代码：835306

证券简称：得润宝

主办券商：平安证券

杭州得润宝油脂股份有限公司 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 8 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事长黄小平
- 5.会议主持人：董事长黄小平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州得润宝油脂股份有限公司章程》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 27 人，持有表决权的股份总数 3600 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已于 2018 年 7 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，选举黄小平、孙爱民、李元明、李元正、郭学良为公司第二届董事会董事候选人。任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起 3 年。

2.议案表决结果：

同意股数 3600 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（二）审议通过《关于提前解除部分股东自愿限售股份的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.cc/index>）的《杭州得润宝油脂股份有限公司关于公司拟提前解除部分股东自愿限售股份的公告》（公告编号：2019-021）

2.议案表决结果：

同意股数 3600 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（三）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.cc/index>）的《杭州得润宝油脂股份有限公司关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-022）

2.议案表决结果：

同意股数 1977.2 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

黄小平回避表决

（四）审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已于 2018 年 7 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，提名方炜、陈美名为公司第二届监事会监事候选人。任期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起 3 年。

2.议案表决结果：

同意股数 3600 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

《杭州得润宝油脂股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

杭州得润宝油脂股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日