

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：2019年8月23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8月8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 21 人，持有表决权的股份总数 24,789,500 股，占公司有表决权股份总数的 95.38%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于对全资子公司增资用于扩产项目建设的议案》

1. 议案内容：

青岛利和萃取股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司青岛利和生物科技有限公司根据董事会制定的业务整合及战略布局优化规划，拟在重点产品领域建设“利和生物年产 5000 吨健康食品项目”。项目预计投资总额 5 亿元，分为三期进行建设。项目一期投资约 1.07 亿元，建设周期 12 个月。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《青岛利和萃取股份有限公司关于全资子公司增资扩产的公告》（公告编号：2019-037）

2. 议案表决结果：

同意股数 24,789,500 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。

(二) 审议通过《公司为申请人民币 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：

公司为向银行申请贷款拟以自有资产向担保公司提供反担保。具体内容详见公司于2019年8月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 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：2019-039)

2. 议案表决结果：

同意股数 24,789,500 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《关于委托青岛融资担保中心、青岛市企发投资有限公司为公司贷款提供担保、反担保，并以公司自有资产向其提供反担保的议案》

1. 议案内容：

公司为向银行申请贷款拟以自有资产向担保公司提供反担保。具体内容详见公司于2019年8月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）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：2019-040）

2. 议案表决结果：

同意股数 24,789,500 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《关于公司向全资子公司提供短期资金支持的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司全资子公司陇南利和萃取科技有限公司（以下简称“陇南利和”）成立时间尚短，缺少业绩数据，公司为落实 2019 年度经营计划和扶贫计划，保障各业务板块的运营资金需求，对陇南利和及其即将成立的子公司提供总计不超过人民币 1,500.00 万元，期限不超过一年的短期资金支持，不收取利息费用，短期资金支持仅限于陇南利和及其子公司日常经营活动使用。短期资金支持期限从股东大会决议之日起计算，同意授权公司董事、总经理张永昌先生在股东大会

决议审议通过限额内审批上述短期资金支持事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,789,500 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《关于取消公司 2018 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《青岛利和萃取股份有限公司关于取消 2018 年年度利润分配的公告》（公告编号：2019-036）

2. 议案表决结果：

同意股数 24,789,500 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 0.00%；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 2019 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

2019 年 8 月 26 日