

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年第四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9月12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27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，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配预案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 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 2019 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-048）

2. 议案表决结果：

同意股数 25,989,500 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。

（二）审议通过《关于拟签署〈认股权协议〉的议案》

1. 议案内容：

公司计划由山东开来资本管理股份有限公司（以下简称“开来资本”）、青岛金水金融控股有限公司（以下简称“金水金控”）为公司向银行贷款提供反担保，授权公司董事签署《认股权协议》，公司在取得开来资本或金水金控提供合计不超过人民币壹仟伍佰万元的担保/反担保贷款后一年内，若公司进行定向增发，则开来资本、金水金控有权按公司因实际获得的贷款金额，参与认购公司股份。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,989,500 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 2019 年第四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 9 月 17 日