

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 2020 年第一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：2020 年 2 月 28 日 10:00
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 2020 年 2 月 13 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%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张立华因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人三人出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2020 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 13 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预计 2020 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,856,991 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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、深圳翎翎资本投资中心（有限合伙）、樊鹏飞、青岛利和丰创业投资中心（有限合伙）、甘肃轩辕药业开发有限责任公司已回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年度公司流动资金贷款和综合授信及长期贷款额度，并由公司及子公司在获批额度内以自有资产为前述贷款和综合授信提供担保和反担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 13 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公司 2020 年申请贷款和综合授信的公告》（公告编号：2020-005）。

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）审议通过《关于由公司部分股东、董监高为公司申请贷款和综合授信提供担保和反担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年2月13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偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,356,991 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、深圳翎翎资本投资中心（有限合伙）、樊鹏飞、青岛利和丰创业投资中心（有限合伙）已回避表决。

（四）审议通过《关于2020年度公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年2月13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授权使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-007）。

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。

(五) 审议通过《关于 2020 年度公司固定资产投资、无形资产投资及厂区改造升级投入额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 13 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第二届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2020-002)。

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 2020 年第一次临时股东大会决议》

青岛利和萃取股份有限公司

董事会

2020年3月3日