

证券代码：871486

证券简称：陇萃堂

主办券商：华龙证券

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

2020 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：2020 年 5 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘金全
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 24,781,167 股，占公司有表决权股份总数的 69.78%。

（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 4 人，董事王小伟因出差缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1.议案内容：

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》,对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于2020年4月10日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意 24,781,167 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>》议案

1.议案内容：

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》,修订《股东大会议事规则》。具体内容详见公司于2020年4月10日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意 24,781,167 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案

1.议案内容：

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》,修订《董事会议事规则》。具体内容详见公司于2020年4月10日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意24,781,167股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》,修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于2020年4月10日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意24,781,167股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占本次股东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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订公司<信息披露制度>》议案

1.议案内容：

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》,修订《信息披露制度》。具体内容详见公司于2020年4月10日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《信息披露制度》(公告编号:2020-011)。

2.议案表决结果：

同意24,781,167股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次股东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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>》议案

1.议案内容：

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》,修订《关联交易管理办法》。具体内容详见公司于2020年4月10日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《关联交易管理办法》(公告编号:2020-012)。

2.议案表决结果：

同意24,781,167股,占本次股东会有表决权股份总数的100%;反对0股,占本次股东会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次股东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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理办法>》议案

1.议案内容：

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》,修订《投资者关系管理办法》。具体内容详见公司于2020年4月10日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《投资者关系管理办法》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：

同意24,781,167股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>》议案

1.议案内容：

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》,修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司于2020年4月10日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：

同意24,781,167股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订公司<对外担保管理办法>》议案

1.议案内容：

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》,修订《对外担保管理办法》。具体内容详见公司于2020年4月10日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《对外担保管理办法》(公告编号：2020-015)。

2.议案表决结果：

同意 24,781,167 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权 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, 无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订公司<重大事项处置权限管理办法>》议案

1.议案内容：

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》,修订《重大事项处置权限管理办法》。具体内容详见公司于2020年4月10日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《重大事项处置权限管理办法》(公告编号：2020-016)。

2.议案表决结果：

同意 24,781,167 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权 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, 无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于制定公司<承诺管理制度>》议案

1.议案内容：

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》,制定《承诺管理制度》。具体内容详见公司于2020年4月10日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《承诺管理制度》(公告编号:2020-017)。

2.议案表决结果:

同意 24,781,167 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权 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,无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于制定公司<利润分配制度>》议案

1.议案内容:

公司根据《关于修改<非上市公众公司监督管理办法>的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,公司按照《完善公司章程等相关制度的要点提示表》,制定《利润分配制度》。具体内容详见公司于2020年4月10日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《利润分配制度》(公告编号:2020-018)。

2.议案表决结果:

同意 24,781,167 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权 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,无需回避表决。

三、备查文件目录

《甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》

甘肃陇萃堂营养保健食品股份有限公司

董事会

2020年5月14日