



公告编号：2021-007

证券代码：832878

证券简称：宝利祥

主办券商：民生证券

延边宝利祥蜂业股份有限公司

2021 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：2021 年 2 月 4 日
2. 会议召开地点：吉林省敦化经济开发区公司会议中心
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长郭春生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定。审议事项合法、完备。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 14,196,900 股，占公司有表决权股份总数的 53.0728%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》规定，结合公司近年来关联交易的实际情况和业务发展的需要，公司对 2021 年度日常性关联交易予以预计：因向公司关联方销售及采购产品，预计发生金额为人民币 34,150,000 元。具体内容详见 2021 年 1 月 18 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《延边宝利祥蜂业股份有限公司关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,340,451 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

该项议案涉及关联交易，关联股东郭春生、郭淑霞回避表决。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会董事任届即将期满，由公司董事会提名郭春生、董成龙、石宝君、何俊丽、李佳为公司第三届董事会成员。任期三年，从 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,196,900 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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任届即将期满，提名于洋、戴相卿为公司第三届监事会股东代表监事。与公司 2021 年第三次职工代表大会选举产生的职工代表监事赵丽杰共同组成公司第三届监事会，任期三年，从 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,196,900 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

该项议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郭春生	董事	任职	2021 年 2 月 4 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
何俊丽	董事	任职	2021 年 2 月 4 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
石宝君	董事	任职	2021 年 2 月 4 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
董成龙	董事	任职	2021 年 2 月 4 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
李 佳	董事	任职	2021 年 2 月 4 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
于 洋	监事	任职	2021 年 2 月 4 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过



公告编号：2021-007

戴相卿	监事	任职	2021年2月4日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
-----	----	----	-----------	----------------	------

四、备查文件目录

《延边宝利祥蜂业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2021年2月5日