

证券代码：837256

证券简称：兴光可可

主办券商：安信证券

浙江启利兴光可可制品股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

浙江启利兴光可可制品股份有限公司定于 2022 年 1 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 1 月 26 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-007。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 1 月 12 日，公司董事会收到合计持有 100%股份的股东赖沛铭、沈国林、刘建民书面提交的《关于出售资产暨关联交易的议案》，请在 2022 年 1 月 28 日召开的 2022 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

一、交易的基本情况

浙江佳阳食品有限公司（以下简称：“佳阳食品”）注册资本 1,500 万元，公司持有“佳阳食品”100%股权。目前佳阳食品处于投资设立初创阶段，尚未开展实际业务经营，需投入资金。截至股权转让的基准日 2021 年 12 月 31 日，公司已向佳阳食品实缴出资 525 万元。现公司拟将 16.60%股权，总计 249 万股转让给绍兴市巧盈企业管理有限公司。

该股权转让价款为 87.15 万元，自办理股权转让工商变更登记之日起 2 日内由绍兴市巧盈企业管理有限公司以现金形式支付给浙江启利兴光可可制品股份有限公司。转让后，公司与绍兴市巧盈企业管理有限公司依法依章程和股权转让协议的约定承担各自持

股比例对应的实缴出资义务，按时完成出资。

二、 关联关系概述

绍兴市巧盈企业管理有限公司（下简称“巧盈公司”）系公司第二届监事会主席章孟鑫实际控制的企业，公司监事王建光、董事会秘书王栩钢、财务总监马琳均系巧盈公司股东，巧盈公司股东严远志系公司董事长沈国林的姐夫及公司董事沈晓晓的姑父。

（三） 审查意见说明

经审核，董事会认为股东赖沛铭、沈国林、刘建民符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东赖沛铭、沈国林、刘建民提出的临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 1 月 12 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 调整后的公司 2022 年第一次临时股东大会审议事项

- （一） 审议《关于董事会换届选举》的议案；
- （二） 审议《关于监事会换届选举》的议案；
- （三） 审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案；
- （四） 审议《关于出售资产暨关联交易》的议案。

五、 备查文件目录

《浙江启利兴光可可制品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；
《浙江启利兴光可可制品股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》。

浙江启利兴光可可制品股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 14 日