

证券代码：871258

证券简称：吉田股份

主办券商：招商证券

山东吉田香料股份有限公司
2022 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：2022 年 1 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长任伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 10 人，持有表决权的股份总数 36,298,700 股，占公司有表决权股份总数的 93.89%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山东吉田香料股份有限公司〈股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

为满足公司战略发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及公司章程的规定，公司拟进行股票定向发行，本次发行每股单价为 4.60 元，发行数量不超过 6,000,000 股（含 6,000,000 股），融资金额不超过人民币 27,600,000.00 元（含 27,600,000.00 元）。

具体内容详见 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《山东吉田香料股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号 2021-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,372,281 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

关联股东任伟、滕州市众禾投资管理中心、滕州市吉山投资有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于与认购对象签署〈附生效条件的股票认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

根据《山东吉田香料股份有限公司股票定向发行说明书》，公司与认购对象签署了附生效条件的《股份认购协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,372,281 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

关联股东任伟、滕州市众禾投资管理中心、滕州市吉山投资有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于公司在册股东无本次定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

关于本次定向发行，公司现有股东不享有优先认购权。公司对现有在册股东参与本次定向发行不做优先认购安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,298,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司注册资本和股份总数将发生变更，同时将根据发行后注册资本、股本总额的变化修改公司章程。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,298,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉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治理规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 31 日于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2021-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,298,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于开立募集资金专项账户并签订〈募集资金四方监管协议〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司、全资子公司山东吉田生物科技有限公司拟分别设立募集资金专用账户存放公司股票发行的募集资金，共同与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户四方监管协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,298,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证公司高效、有序地完成公司本次股票定向发行工作，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本次股票发行之一切事宜，包括但不限于：

（1）根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

（2）向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；

（3）批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；

（4）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（5）在完成本次股票定向发行后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

（6）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；

（7）本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,298,700 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于向全资子公司山东吉田生物科技有限公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

公司的全资子公司山东吉田生物科技有限公司，项目建设规模较大，目前已进入设备安装阶段，争取 2022 年 6 月份试产，形成生产能力，对公司的业绩会有较好的影响，为了保证项目顺利开展，在不影响母公司正常经营的情况下，公司拟继续为吉田生物提供财务资助，解决建设及其发展资金需求问题，实现公司总体经营战略布局。

公司经过研究，向吉田生物提供 8,000 万元的财务资助，在资金额度内使用，因子公司是吉田股份的全资子公司，对外披露合并报表，不再约定利息。对全资子公司的财务资助行为符合公司经营战略和计划，有利于全资子公司的长期发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 31 日于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2021-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,298,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，创造更好的股东回报，在风险可控的前提下，公司拟使用累计不超过人民币 6,000 万元的自有闲置资金进行委托理财，资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 6000 万元。在上述投资额度及范围内，授权公司经营管理层具体组织实施相关事宜。投资期限自公司 2022 第一次临时股东大会审议通过之日起一年。公司购买金融机构中低风险、流动性好的理财产品。

具体内容详见公司 2021 年 12 月 31 日于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,298,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于补充确认全资子公司购买土地使用权及建设厂房的议案》

1. 议案内容：

基于公司的战略发展方向，为更好的满足公司未来的业务发展需要，提升产能，提高市场竞争力和核心竞争力，公司全资子公司山东吉田生物科技有限公司在邹城市工业园区购买土地使用权用于新建厂房及配套设施。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于补充确认全资子公司购买土地使用权及建设厂房的公告》（公告编号：2021-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,298,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于补充确认全资子公司购买生产设备及配套设施的议案》

1. 议案内容：

因公司的发展战略规划，为进一步扩大公司生产规模，全资子公司山东吉田生物科技有限公司拟购买用于生产的设备及配套设施等资产组合，该资产组合包括设备、电器、仪表、安全环保设备及安装等，按生产系列可划分为 14 条生产线，预算价格不超过 8,000.00 万元。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于补充确认全资子公司购买生产设备及配套设施的公告》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,298,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东吉田香料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。

山东吉田香料股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 17 日