

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

### 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 28 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：沈国林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 37,425,892 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

##### （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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年1月12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.cn）发布的《浙江启利兴光可可制品股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：（2022-004））。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,425,892 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年1月12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.cn）发布的《浙江启利兴光可可制品股份有限公司监事会换届公告》（公告编号：（2022-005））。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,425,892 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，无需回避表决。

## (三) 审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案

## 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 14 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江启利兴光可可制品股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

经核算，公司 2022 年度预计发生的日常性关联交易具体情况如下：

## 1、采购/销售/合作经营款

序号	关联方	与公司的关系	关联交易内容	预计发生额
1.1	东莞烽椿电子商务有限公司	董事赖沛铭控制的企业	合作经营款	不超过人民币 55.80 万元

## 2、接受担保

序号	关联方	与公司的关系	预计发生额
2.1	沈国林及栗娜	董事长及其配偶	不超过 2,300 万元
	刘建民及华缨	董事、总经理及其配偶	
	沈晓晓	董事长之女	

## 3、接受借款

序号	关联方	与公司的关系	预计发生额	借款利率
3.1	刘建民	董事、总经理	不超过人民币 100 万元	银行同期贷款利率
3.2	沈国林	董事长	不超过人民币 300 万元	银行同期贷款利率
3.3	赖沛铭	董事	不超过人民币 800 万元	银行同期贷款利率

## 2. 议案表决结果：

序号 1.1、3.3 的交易，同意股数 20,490,233 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%。股东赖沛铭回避表决。

序号 2.1 的交易，同意股数 16,935,659 股；占出席本次会议有表决权股份

总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；股东沈国林、刘建民回避表决。

序号 3.1 的交易，同意股数 33,035,184 股；占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；股东刘建民回避表决。

序号 3.2 的交易，同意股数 21,326,367 股；占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；股东沈国林回避表决。

### 3. 回避表决情况

序号 1.1、3.3 的交易，股东赖沛铭回避表决。序号 2.1 的交易，股东沈国林、刘建民回避表决。序号 3.1 的交易，股东刘建民回避表决。序号 3.2 的交易，股东沈国林回避表决。

#### （四）审议通过《关于出售资产暨关联交易》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 14 日披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,326,367 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%。股东沈国林回避表决。

##### 3. 回避表决情况

绍兴市巧盈企业管理有限公司股东之一严远志系本公司股东沈国林的姐夫，股东沈国林回避表决。

### 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
王栩 钢	监事会主 席	任职	2022年1月 28日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
章孟 鑫	监事会主 席	离职	2022年1月 28日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过

### 四、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第二届监事会第十次会议决议》。

浙江启利兴光可可制品股份有限公司  
董事会  
2022年1月28日