

证券代码：834517

证券简称：瓜尔润

主办券商：中泰证券

## 北京瓜尔润科技股份有限公司

### 2022 年第二次临时股东大会决议公告（补发）

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 2 月 17 日
2. 会议召开地点：北京市顺义区高丽营镇西王路村中路 1 号公司会议室
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：董事长刘燕静女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 58,694,623 股，占公司表决权股份总数的 99.82%。

##### （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了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 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：

(1) 预计 2022 年度公司及子公司向洛阳益生润精细化学有限公司进行货物销售， 交易金额不超过 2000 万元。

(2) 预计 2022 年度公司及子公司向洛阳益生润精细化学有限公司进行原材料采 购，交易金额不超过 500 万元。

(3) 预计 2022 年度公司租赁刘燕静的房屋，交易金额不超过 36 万元。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,990,676 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

洛阳益生润精细化学有限公司系股东刘燕静参股的公司；刘燕静与袁江宏为夫妻关系，关联股东刘燕静、袁江宏为关联方，回避表决权股份合计 39,703,947 股。

## 三、备查文件目录

《北京瓜尔润科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

北京瓜尔润科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 22 日