

证券代码：838841

证券简称：东方阿胶

主办券商：开源证券

山东东阿东方阿胶股份有限公司
2022 年第二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 6 月 22 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：赵云峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、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 13 人，持有表决权的股份总数 6000 万股，占公司表决权股份总数的 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；

公司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《关于选举赵洋女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会原董事邢燕因个人原因辞去公司董事职务，自股东大会选举新任董事后邢燕将不再担任公司董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决定提名赵洋女士为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 6000 万股，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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于拟购买股权资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为进一步推进公司发展战略，提高运营和决策效率，公司决定以人民币 0.00 元（根据山东守正资产评估事务所合伙企业（有限合伙）2022 年 4 月 25 日出具的鲁守正评报字（2022）第 0106 号资产评估报告，截至 2022 年 3 月 31 日济南旭阳天羿新媒体传媒有限公司的净资产额）购买济南旭阳天羿新媒体传媒有限公司（以下简称“旭阳天羿”）的 100%股权。其中收购赵云峰持有的旭阳天羿 51%的股权，收购赵洋持有的旭阳天羿 49%的股权，本次收购完成后旭阳天羿成为公司全资子公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 317.9 万股，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

大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东赵云峰、周东芳、周敬、周东生、东阿县博信企业管理咨询中心（有限合伙）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
邢燕	董事	离职	2022 年 6 月 22 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
赵洋	董事	任职	2022 年 6 月 22 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《山东东阿东方阿胶股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

山东东阿东方阿胶股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 23 日