

证券代码：833164

证券简称：琥珀股份

主办券商：东方证券

厦门琥珀香精股份有限公司

2022年第三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9月16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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李小军女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2022年8月24日召开的第三届董事会第七次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《厦门琥珀香精股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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29,998,100股，占公司表决权股份总数的99.9937%。

（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4人，董事张捷因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张春静因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增公司 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 2022 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《厦门琥珀香精股份有限公司关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-039）。

2. 表决结果：

关联股东华宝香精股份有限公司及创润集团有限公司作为关联方回避表决；厦门龙涎香料有限公司及黄金德先生、蔺子敏先生均投票表示同意。非关联股数 1469.81 万股，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

关联股东华宝香精股份有限公司 765 万股回避表决；关联股东创润集团有限公司 765 万股回避表决。

（二）审议通过《关于提名胡玥女士为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事张春静女士因个人原因向监事会提出辞职。鉴于监事张春静女士的辞职将导致公司监事会成员数量低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需重新补选一名新任监事。公司监事会提名胡玥女士为公司第三届监事会候选监事。

2. 表决结果：

同意股数 2999.81 万股，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、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
张春静	监事	离职	2022 年 9 月 16 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
胡玥	监事	任职	2022 年 9 月 16 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《厦门琥珀香精股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

厦门琥珀香精股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 19 日