

证券代码：835306

证券简称：得润宝

主办券商：平安证券

杭州得润宝油脂股份有限公司
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 10 月 14 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：黄小平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州得润宝油脂股份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 32,247,999 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9999969%。

（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会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向股东借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为支持公司经营发展，公司拟分别向公司股东黄小平借款人民币 177 万元、李元正借款人民币 49 万元、李元明借款人民币 33 万元、郭学良借款 30 万元、孙爱民借款人民币 28 万元、陈美名借款人民币 20 万元、潘成华借款人民币 11 万元，合计人民币 348 万元，借款利率均为同业拆借中心公布的贷款市场报价利率。具体以各股东与公司签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,015,000 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

因黄小平为公司控股股东、实际控制人，李元正、李元明、郭学良、孙爱民、陈美名则均为持有公司 5%以上股份的股东，系公司关联方，回避表决。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

具体议案内容详见公司于 2022 年 9 月 27 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）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2022-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,247,999 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

本议案不涉关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护性措施的议案》

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和届时已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司及公司控股股东、实际控制人、相关负责人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司主要股东进行了充分沟通与协商，公司将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。具体议案内容详见公司于2022年9月27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）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护性措施的公告》（公告编号：2022-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,247,999 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

本议案不涉关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股份在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。具体内容包括但不限于：

1、根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定，在终止挂牌条件满足时提交股票终止挂牌申请；

2、签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请股票终止挂牌有关各项协议和文件；

3、办理证券登记结算公司股份退出登记事宜；

4、办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事宜。

本授权的有效期限为：自股东大会批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,247,999 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

本议案不涉关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州得润宝油脂股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

杭州得润宝油脂股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 14 日