



公告编号：2022-029

证券代码：832878

证券简称：宝利祥

主办券商：民生证券

延边宝利祥蜂业股份有限公司 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12月20日
2. 会议召开地点：吉林省敦化经济开发区公司会议中心
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：郭春生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定。审议事项合法、完备。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 43 人，持有表决权的股份总数 25,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.2617%。

（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；

二、议案审议情况

(一) 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的议案》

1. 议案内容：

为了降低运营成本，提高经营决策效率，更有效的整合公司内外部资源，从而实现公司及全体股东利益最大化，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后，向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

具体内容详见 2022 年 11 月 29 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《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提示性公告》（公告编号：2022-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.0583%；反对股数 500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.9417%；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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作顺利、高效进行，提请股东大会授权董事会依据法律、法规规范性文件的规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的安排，全权

办理申请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，授权有效期限为股东大会审议通过之日起 12 个月。授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；（2）起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；（3）负责对股东权益保护措施做出相关安排；（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜；（5）负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.0583%；反对股数 500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.9417%；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

该项议案不涉及关联交易，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措施的议案》

1. 议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司董事长郭春生先生针对所有异议的股东承诺：回购价格为异议股东取得该部分股份时的成本价格和最近一年经审计的每股净资产的价格孰高进行回购。异议股东申请回购有效期为自公司 2022 年第二次临时股东大会终止挂牌议案审议通过之日起一个月内。如异议股东未在上述有效期限内向公司提出股份回购申请，则视为异议股东同意继续持有公司股份，有效期满后公司实际控制人郭春生及其授权指定第三方不再承担上述回购义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.0583%；反对股数 500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.9417%；



公告编号：2022-029

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

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《延边宝利祥蜂业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 21 日