

证券代码：871258

证券简称：吉田股份

主办券商：招商证券

山东吉田香料股份有限公司

2022 年第七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 27 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：董事长任伟先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及公司《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 9 人，持有表决权的股份总数 33,609,496 股，占公司表决权股份总数的 75.77%。

（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；

公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为提高资金使用效率，增加现金资产收益，创造更好的股东回报，在风险可控的前提下，公司拟使用累计不超过人民币 6,000 万元的自有闲置资金进行委托理财，购买金融机构中低风险、流动性好的理财产品。资金可以滚动投资，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 6000 万元。在上述投资额度及范围内，授权公司经营管理层具体组织实施相关事宜。投资期限自公司 2022 第七次临时股东大会审议通过之日起一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,609,496 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度预计向银行申请贷款额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为补充公司的流动资金，满足日常经营，202 年度公司预计向银行申请贷款额度总金额不超过人民币叁仟万元（¥30,000,000.00），授信额度最终以银行审批为准，贷款期限不超过 12 个月。贷款抵押物及担保的具体事宜以最终签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,609,496 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

1.1 关于 2023 年预计向银行申请贷款不超过人民币叁仟万元额度批准后，将由关联方任伟及其配偶陈娅提供个人连带责任保证担保。担保的具体事宜以最终签订的担保合同为准。

1.2 为满足外聘管理及技术人员生活所需，由关联方任强提供租赁房屋一套（含水、电、汽、暖、物业管理费等费用），预计 2023 年租金肆万壹仟元（¥41,000.00 元），具体事宜以最终签订的合同为准。此交易是公司经营发展的实际需要，系正常商业行为，未损害公司及全体股东利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,681,077 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

本议案涉及关联交易，关联股东任伟、滕州市众禾投资管理中心（有限合伙）、滕州市吉山投资有限公司回避表决。

（四）审议通过《关于向全资子公司山东吉田生物科技有限公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

公司的全资子公司山东吉田生物科技有限公司，项目建设规模较大，为了保证项目顺利开展，在不影响母公司正常经营的情况下，2023 年公司拟继续为吉

田生物提供财务资助，解决建设及其发展资金需求问题，实现公司总体经营战略布局。公司经过研究，向吉田生物提供 5,000 万元的财务资助，在资金额度内使用，因子公司是吉田股份的全资子公司，对外披露合并报表，不再约定利息。对全资子公司的财务资助行为符合公司经营战略和计划，有利于全资子公司的长期发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,609,496 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
三	《关于 预计 2023 年 度日常 性关联 交易的 议案》	0	0%	0	0%	0	0%

本次临时股东大会无中小股东参会。

三、备查文件目录

《山东吉田香料股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会会议决议》

山东吉田香料股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 28 日