

证券代码：832558

证券简称：爽口源

主办券商：开源证券

甘肃爽口源生态科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第七次会议于 2023 年 4 月 19 日审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，满足合法合规要求。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 10 时至 12 时。

2、网络投票起止时间：2023年5月10日15:00—2023年5月11日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832558	爽口源	2023年5月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（兰州）律师事务所的王海瑛、杨晓楠两位律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2022 年度董事会工作报告〉议案》

2022 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。董事会就其 2022 年度工作拟定了年度工作报告。

（二）审议《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

2022 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。监事会就其 2022 年度工作拟定了年度工作报告。

（三）审议《关于〈2022 年度报告及其摘要〉的议案》

公司根据有关法规、公司章程以及股转公司的具体要求，公司编制了《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》，详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）与《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

（四）审议《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

根据公司经营发展的需要，暂不进行 2022 年度利润分配。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，期限一年。

（八）审议《关于甘肃爽口源生态科技股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

《关于甘肃爽口源生态科技股份有限公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

（九）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统颁发[2021]116 号）及相关安排，公司对 2022 年度治理情况进行专项自查，并根据自查报告编制相关报告，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-003）。

（十）审议《关于 2023 年拟向银行贷款暨关联担保的议案》

公司拟在未来一年内向银行申请不超过公司最近一个会计年度经审计资产总额 50% 的银行贷款。前述不超过公司最近一个会计年度经审计资产总额 50% 的向银行借贷事宜指实际取得的借款本金总金额，若公司向银行申请借款的方式为获取授信额度的，则为申请获取的总授信额度不超过公司最近一个会计年度经审计资产总额的 100%，且公司实际获取的借款本金总额不超过公司最近一个会计年度经审计资产总额 50%。公司的子公司向银行贷款亦包括在内。关联方吕斐斌、尚永强夫妇无偿为公司向银行申请授信或贷款提供抵押、信用、质押担保或反担保。

（十一）审议《关于 2023 年拟接受财务资助的议案》

根据实际生产经营情况，公司部分股东、董事、高级管理人员拟在 2023 年

无息向公司提供财务资助不超过人民币 5,000.00 万元。

(十二) 审议《关于聘任李铁鹏先生担任公司第三届董事会董事的议案》

因公司董事王显灵辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定人数。根据《公司章程》等有关规定，拟提名李铁鹏先生担任公司第三届董事会董事候选人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。李铁鹏先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。李铁鹏先生简历如下：

李铁鹏，男，汉族，1992 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2015 年 9 月-2018 年 6 月在天津农学院就读于园林技术专业。2018 年 1 月-2019 年 1 月在甘肃陇源邦农农业产业有限公司，担任生鲜超市店长兼采购员。2020 年 9 月至今，在甘肃爽口源生态科技股份有限公司担任市场销售部经理。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为六、十、十一、十二；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、出席会议的股东应持如下文件办理登记：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

(3) 法人股东委托法人代表出席本次会议的应出示本人身份证，加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

2、网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份

认证。

(二) 登记时间：2023年5月11日9:00-10:00

(三) 登记地点：甘肃爽口源生态科技股份有限公司会议室（兰州市七里河区西果园镇柴家河108号）

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：拓俐

联系地址：甘肃爽口源生态科技股份有限公司会议室（兰州市七里河区西果园镇柴家河108号）

联系电话：0931-8497688

传真：0931-8278286

(二) 会议费用：现场会议出席人员费用自理。

五、备查文件目录

《甘肃爽口源生态科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《甘肃爽口源生态科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

甘肃爽口源生态科技股份有限公司

董事会

2023年4月20日