

证券代码：837256

证券简称：兴光可可

主办券商：安信证券

浙江启利兴光可可制品股份有限公司

2023 年第一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：2023 年 6 月 21 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：沈国林
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 37,425,892 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

本次关联交易预计是新增 2023 年度日常性关联交易。

结合公司 2023 年度日常经营的实际需求，现新增预计 2023 年度日常性关联交易。经核算，新增接受资金拆借情况如下：

序号	关联方	与公司的关系	已预计发生额	新增后预计发生额
3.1	刘建民	董事、总经理	不超过人民币 120 万元	不超过人民币 210 万 元
3.2	沈国林	董事长	不超过人民币 420 万元	不超过人民币 720 万 元

内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日披露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）的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

序号 3.1 的交易，普通股同意股数 33,035,184 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%。股东刘建民回避表决。

序号 3.2 的交易，普通股同意股数 21,326,367 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%。股东沈国林回避表决。

3. 回避表决情况

序号 3.1 的交易，股东刘建民回避表决。序号 3.2 的交易，股东沈国林回避表决。

三、备查文件目录

《浙江启利兴光可可制品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

浙江启利兴光可可制品股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 21 日