

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  
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 9 月 7 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：公司董事长吕斐斌女士
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 18 日审议通过了《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，满足合法合规要求。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 29,273,777 股，占公司表决权股份总数的 65.05%。

### （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 7 人，列席 6 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《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司生产经营和发展的需要，公司拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》涉及的相应条款进行修订，详见公司于 2023 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于拟变更公司经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2023-023）。除《章程修正案》所列修订内容外，《公司章程》其余条款不变。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,273,777 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，故无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《甘肃爽口源生态科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

甘肃爽口源生态科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日