

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告（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 2024 年第一次临时股东大会。

（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十次会议于 2024 年 2 月 3 日审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。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：2024 年 2 月 23 日 10:00-12:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 2 月 22 日 15:00—2024 年 2 月 23 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	2024年2月20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。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，依据《公司法》及《公司章程》的有关规

定，为保证公司董事会工作正常运行，公司拟进行第斯届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。现提名吕斐斌、拓俐、张旭斌、杜丽娟、李铁鹏为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。其中，吕斐斌、拓俐、张旭斌、杜丽娟、李铁鹏为连选连任，上述候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于2024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%。其中，以公司房产、土地、设备等资产提供抵押担保、反担保融资额度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。同时，提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同、协议。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吕斐斌、尚永强。

（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名尚志峰、陶芳芳为公司第四届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。其中，尚志峰、陶芳芳为连选连任，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《拟修订公司章程议案》

根据公司发展的需要，公司拟董事会人数进行变更，并对《公司章程》涉及的相应条款进行修订，详见公司于2024年2月6日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：

2024-012)。除《章程修正案》所列修订内容外，《公司章程》其余条款不变。

(五) 审议《拟对控股子公司甘肃天香百合供应链管理有限公司增资及变更法定代表人暨修订公司章程的议案》

内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的甘肃爽口源生态科技股份有限公司《关于控股子公司增加注册资本、变更经营范围和法定代表人变更的公告》（公告编号：2024-007）、《对子公司增资的公告》（公告编号：2024-008）。

(六) 审议《关联方无偿向公司提供财务资助的议案》

根据实际生产经营情况，公司部分股东、董事、监事、高级管理人员 2024 年无偿向公司提供财务资助不超过人民币 8,000.00 万元。

(七) 审议《购买资产暨关联交易的议案》

基于公司战略规划和经营发展需要，拟购买公司实际控制人尚永强先生持有的甘肃天香百合供应链管理有限公司 16.67% 股权，拟股权转让交易价格为人民币 10 万元。详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吕斐斌、尚永强。上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；

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，议案序号为一、二、六、七；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二、七；

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：2024年2月23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十次会议决议》

甘肃爽口源生态科技股份有限公司董事会

2024年2月6日