

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
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长吕斐斌女士
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 2 月 6 日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) 上刊登了本次股东大会通知的公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 29,021,377 股，占公司有效表决权股份总数的 64.49%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.02%。

（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 5 人，董事尚双科、张旭斌因出差缺席；
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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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，公司拟进行第四届董事会换届选举，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,011,377 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；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。

（二）审议通过《关于 2024 年拟向银行贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 791,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.75%；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 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.25%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东吕斐斌和尚永强回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,011,377 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；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。

（四）审议通过《拟修订公司章程议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,011,377 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；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 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,011,377 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；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。

（六）审议通过《关联方无偿向公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,011,377 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；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

本次公司拟接受财务资助是由关联方无偿提供，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议。

（七）审议通过《购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 791,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.75%；反对股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.25%；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

本议案涉及关联交易，关联股东吕斐斌和尚永强回避表决。

（八）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(%)
一	关于公司董事会换届选举的议案	0	0%	10,000	100%	0	0%
二	关于 2024 年拟向银行贷款暨关联担保的议案	0	0%	0	0%	10,000	100%
六	关联方无偿向公司提供财务资助的议案	0	0%	10,000	100%	0	0%
七	购买资产暨关联交易的	0	0%	10,000	100%	0	0%

议案						
----	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所
- (二) 律师姓名：李宗峰、范文泽
- (三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
吕斐斌	董事	任职	2024年2月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
拓俐	董事	任职	2024年2月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张旭斌	董事	任职	2024年2月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杜丽娟	董事	任职	2024年2月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李铁鹏	董事	任职	2024年2月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
尚志峰	监事	任职	2024年2月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陶芳芳	监事	任职	2024年2月 23日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《甘肃爽口源生态科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
- 2、《北京德恒（兰州）律师事务所关于甘肃爽口源生态科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会律师见证的法律意见书》

甘肃爽口源生态科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 27 日