

证券代码：833164

证券简称：琥珀股份

主办券商：东方证券

厦门琥珀香精股份有限公司

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 5 月 6 日
- 会议召开地点：厦门市同安工业集中区同安园 308 号琥珀办公楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事李小军女士
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《厦门琥珀香精股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 29,998,100 股，占公司有表决权股份总数的 99.9937%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张捷、黄金赐因工作原因缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司总经理、财务负责人列席会议。

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：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，董事会提名李小军女士、黄金德先生、杨炯先生、张捷先生、黄金赐先生任公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自本次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 2999.81 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会非职工监事换届选举的议案》

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》及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，监事会提名陈梅云女士、胡玥女士任公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，自本次临时股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 2999.81 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、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
李小军	董事	任职	2024年5月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黄金德	董事	任职	2024年5月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨炯	董事	任职	2024年5月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张捷	董事	任职	2024年5月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黄金赐	董事	任职	2024年5月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈梅云	监事	任职	2024年5月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
胡玥	监事	任职	2024年5月6日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《厦门琥珀香精股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

厦门琥珀香精股份有限公司
董事会

2024 年 5 月 7 日