

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 年第二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 31 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 5 月 16 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 5 人，持有表决权的股份总数 29,011,377 股，占公司表决权股份总数的 64.46%。

（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 4 人，董事张旭斌因出差缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 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《公司拟向子公司银行授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

2024 年 2 月 3 日公司召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于 2024 年拟向银行贷款暨关联担保的议案》，公司及子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。经公司综合考虑现银行贷款环境，决定增加母公司爽口源为前述子公司向银行申请贷款事项提供担保，其余贷款与担保事项与 2024 年 2 月 3 日召开的第三届董事会第十次会议审议内容一致。

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 100.00%；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%。

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

关联股东尚永强、吕斐斌已履行回避表决程序。

三、备查文件目录

《甘肃爽口源生态科技股份有限公司 2024 年第二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

2024 年 6 月 4 日