

证券代码：831827

证券简称：宝来利来

主办券商：中泰证券

## 山东宝来利来生物工程股份有限公司

## 2024 年第二次临时股东会决议公告

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 8 月 26 日
- 会议召开地点：公司九楼会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长单宝龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序，符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《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会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 27,911,449 股，占公司有效表决权股份总数的 69.78%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 144,525 股，占公司有效表决权股份总数的 0.36%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议；

5.会议见证律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司将全资子公司泰安巴夫巴夫农业科技有限公司（以下简称“巴夫农业”）51%股权转让给宁阳县乡饮乡乡村建设管理有限责任公司，该事项已于2023年2月16日经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过，转让后公司未丧失对巴夫农业的控制权；根据2023年9月30日双方签署的补充协议，公司不再具有控制权。基于上述事项，巴夫农业自2023年9月30日由公司合并范围内子公司变更为参股公司。公司副总经理胡著然仍在巴夫农业担任执行董事兼总经理，因此巴夫农业被认定为公司关联方。自2023年9月30日公司与巴夫农业发生的交易应确认为关联交易。

为支持巴夫农业运营，公司陆续提供了资金支持，2023年10月1日至2024年7月31日，公司向巴夫农业提供财务资助情况，详见公司于2024年8月9日在全国中小企业股份转让系统 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2024-031）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,527,449 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东同意股数 184,525 股，占本次股东会中小股东有表决股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会中小股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会中小股东有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

公司股东胡著然系巴夫农业执行董事兼总经理，回避表决。回避表决股份 384,000 股。

### （二）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)	关于补充确认关联交易的议案	184,525	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
-----	---------------	---------	---------	---	-------	---	-------

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东安航律师事务所

(二) 律师姓名：刘怀勇、郭庆

(三) 结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《公众公司办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定；会议召集人资格、出席本次股东会人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序和结果符合《公司法》、《公众公司办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

### 四、备查文件目录

(一) 《山东宝来利来生物工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议》；

(二) 《山东安航律师事务所关于山东宝来利来生物工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东会的法律意见书》

山东宝来利来生物工程股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 27 日