

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 9 月 13 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：董事长李小军女士
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2024 年 8 月 26 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过。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 1 人，监事陈梅云、胡玥因工作原因缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 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《关于补充确认及预计新增 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于补充确认关联交易公告》（公告编号：2024-024）、《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

2. 表决结果：

关联股东华宝香精股份有限公司及创润集团有限公司作为关联方回避表决；厦门龙涎香料有限公司及黄金德先生、蔺子敏先生均投票表示同意。非关联股数 1469.81 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东华宝香精股份有限公司 765 万股回避表决；关联股东创润集团有限公司 765 万股回避表决。

三、备查文件目录

《厦门琥珀香精股份有限公司 2024 年第二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 9 月 18 日