

证券代码：837256

证券简称：兴光可可

主办券商：国投证券

浙江启利兴光可可制品股份有限公司

2025 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

- 1.会议召开时间：2025 年 1 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：☒现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：沈国林
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 37,425,892 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 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《关于董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 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）发布的《浙江启利兴光可可制品股份有限公司董事换届公告》（公告编号：（2025-004））。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,425,892 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

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《关于监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 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）发布的《浙江启利兴光可可制品股份有限公司监事换届公告》（公告编号：（2025-005））。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,425,892 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司申请银行授信额度暨公司不动产抵押担保》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 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）发布的《浙江启利兴光可可制品股份有限公司关于申请银行授信额度暨公司不动产抵押担保的公告》（公告编号：（2025-006））。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,425,892 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

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
赖沛铭	董事	任职	2025 年 1 月 26 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
沈国林	董事	任职	2025 年 1 月 26 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
刘建民	董事	任职	2025 年 1 月 26 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
梁小敏	董事	任职	2025 年 1 月 26 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
沈晓晓	董事	任职	2025 年 1 月 26 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王栩钢	监事	任职	2025 年 1 月 26 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

王建光	监 事	任职	2025 年 1 月 26 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
-----	--------	----	--------------------	---------------------	------

四、备查文件目录

《浙江启利兴光可可制品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

浙江启利兴光可可制品股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日