

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
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 2 月 27 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：董事会
5. 会议主持人：董事长吕斐斌女士
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 2 月 10 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 29,372,148.00 股，占公司有表决权股份总数的 65.26%。

（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 4 人，董事张旭斌因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杜清国因请假缺席；

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 2025 年拟向银行贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

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。前述不超过公司最近一个会计年度经审计资产总额 50% 的向银行借贷事宜指实际取得的借款本金总金额，若公司向银行申请借款的方式为获取授信额度的，则为申请获取的总授信额度不超过公司最近一个会计年度经审计资产总额的 100%，且公司实际获取的借款本金总额不超过公司最近一个会计年度经审计资产总额的 50%。其中，以公司房产、土地、设备等资产提供抵押担保、反担保融资额度不超过公司最近一个会计年度经审计资产总额的 50%。公司的子公司向银行贷款亦包括在内。关联方吕斐斌、尚永强夫妇无偿为公司向银行申请授信或贷款提供抵押、信用、质押担保或反担保。同时，提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同、协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 791,500 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%；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

关联股东尚永强、吕斐斌已履行回避表决程序。

（二）审议通过《关联方无偿向公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

根据实际生产经营情况，公司部分股东、董事、监事、高级管理人员 2025 年无偿向公司提供财务资助不超过人民币 8,000.00 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,372,148 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

本次公司拟接受财务资助是由关联方无偿提供，属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行审议。

三、备查文件目录

《甘肃爽口源生态科技股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 3 月 3 日