

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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 4 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：公司董事长吕斐斌女士
6. 召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第六次会议于 2025 年 3 月 17 日审议通过了《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，满足合法合规要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 29,470,821 股，占公司有表决权股份总数的 65.48%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 98,673 股，占公司有表决权股份总数的 0.22%。

（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，监事杜清国因出差缺席；
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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

1. 议案内容：

基于公司战略规划调整，结合公司业务发展及生产经营情况，同时结合当前市场发展情况，为提高决策效率，降低信息披露及运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。详见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）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,419,648 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.83%；反对股数 51,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.17%；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

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的申请文件；
- （3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

(4) 在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等变更事宜；

(5) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,419,648 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.83%；反对股数 51,173 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.17%；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

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》

1. 议案内容：

鉴于公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，为保护申请股票终止挂牌过程中异议股东的合法权益（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未就终止挂牌事项投同意票的股东），公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益的保护措施。

详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《甘肃爽口源生态科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,419,648 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.83%；反对股数 41,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%；弃权股数 10,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

（四）审议通过《关于聘请公司 2024 年财务报表审计会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《甘肃爽口源生态科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,419,648 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.83%；反对股数 41,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%；弃权股数 10,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《甘肃爽口源生态科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-013）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,399,648 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.76%；反对股数 41,071 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.14%；弃权股数 30,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.10%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（兰州）律师事务所

（二）律师姓名：李宗峰、范文泽

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议的人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；

股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

甘肃爽口源生态科技股份有限公司 2025 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

2025 年 4 月 8 日