

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

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 8 月 5 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票☐ 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：董事长李小军女士

6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2025 年 7 月 21 日召开的第四届董事会第六次会议（临时会议）审议通过。

本次股东会会议的通知、召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》和《厦门琥珀香精股份有限公司章程》等有关规定，会议召开程序合法有效。本次会议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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 24,316,600 股，占公司有表决权股份总数的 81.0553%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张捷因工作原因缺席；
- 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3. 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）《关于公司董事补选的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于补选任玉津女士为公司董事的议案》

普通股同意股数 24,316,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张捷	董事	离任	2025-08-05	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
任玉津	董事	就任	2025-08-05	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《厦门琥珀香精股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

厦门琥珀香精股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 5 日