

证券代码：837885

证券简称：利和萃取

主办券商：渤海证券

## 青岛利和萃取股份有限公司 2018年第八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：2018年12月22日
- 2.会议召开地点：青岛市城阳区双元路210号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长王斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年12月06日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台网站上披露了本次会议的通知公告，并于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台网站上披露了《关于2018年第八次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2018-077）。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、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22人，持有表决权的股份总数25,989,500股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第三十次会议审议并通过：

- （1）提名王斌为公司第二届董事会董事。
- （2）提名张永昌为公司第二届董事会董事。
- （3）提名李栋为公司第二届董事会董事。
- （4）提名朱晓军为公司第二届董事会董事。
- （5）提名黄柳为公司第二届董事会董事。

上述董事任职期限三年，自公司 2018 年第八次临时股东大会审议通过之日起生效。详见公司于 2018 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《青岛利和萃取股份有限公司董事会换届公告》（公告编号：2018-072）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 25,989,500 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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《关于公司监事会股东代表监事换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第十三次会议审议并通过：

- （1）提名孙西丽为公司第二届股东代表监事。
- （2）提名王斌为公司第二届股东代表监事。

上述监事任职期限三年，自公司 2018 年第八次临时股东大会审议通过之日起生效。详见公司于 2018 年 12 月 06 日在全国中小企业股份转让系统官方网站

(www.neeq.com.cn) 上披露的《青岛利和萃取股份有限公司监事会换届公告》(公告编号：2018-073)。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,989,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于与青岛市企发投资有限公司签订〈质押担保合同〉并提供人民币 100 万元质押担保的议案》**

1. 议案内容：

公司第一届董事会第二十九次会议已审议《关于委托青岛融资担保中心有限公司为公司贷款提供担保的议案》，同意由青岛融资担保中心有限公司（以下简称“青岛担保中心”）为公司向国家开发银行申请人民币壹仟万元贷款提供担保。

青岛市企发投资有限公司（以下简称“企发投资”）按照国开行给公司批复贷款金额的 10%（即人民币壹佰万元整），向青岛担保中心提供保证担保。公司以现金¥1,000,000.00 元（大写：人民币壹佰万元整）向企发投资设定质押为企发投资提供担保。

2018 年 12 月 10 日，股东张永昌向公司提交了《关于与青岛市企发投资有限公司签订〈质押担保合同〉并提供人民币 100 万元质押担保的议案》的临时提案，将本议案提交本次股东大会审议。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2018 年第八次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2018-077）、《对外提供反担保的公告》（公告编号：2018-078）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,989,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、 备查文件目录**

（一）《青岛利和萃取股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会决议》。

青岛利和萃取股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日