证券代码：833743　　证券简称：东邦御厨　　主办券商：兴业证券

北京东邦御厨科技股份有限公司
2016 年第五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：2016 年 8 月 22 日

2. 会议召开地点：北京市朝阳区东三环39号建外SOHO18号楼2305室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长张谊欣女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会，北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议审议通过《关于提请召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》，决定于2016年8月22日召开公司2016年第五次临时股东大会。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；本次会议的召开无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份16,250,000股，占公司股份总数的81.25%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于签署中标项目工程独立承包合同的议案》。

1. 议案内容

公司于近日收到北京利星房地产开发有限公司就“文化交流中心配套（朝阳区望京B15文化娱乐项目）B地块酒店厨房设备供应及安装工程”的项目中标通知，详情见公司于2016年8月5日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）的《北京东邦御厨科技股份有限公司关于项目中标暨签订重大合同的提示性公告》，同意公司就上述中标项目与相关方签署《独立承包合同》等相关文件，并授权董事会全权处理该项目合同签署与落实的一切相关事宜。

2. 议案表决结果

同意股数16,250,000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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京东邦御厨科技股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》

特此公告。

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 22 日