

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年第六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9月1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”）第一届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开公司2016年第六次临时股东大会的议案》，决定于2016年9月1日召开公司2016年第六次临时股东大会。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《关于制定〈北京东邦御厨科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

1. 议案内容

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，最大限度的保护投资者的合法权益，根据《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定了《北京东邦御厨科技股份有限公司募集资金管理制度》并于2016年8月16日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

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 年第六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 9 月 2 日