

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年第七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30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”）第一届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公司2016年第七次临时股东大会的议案》，决定于2016年9月30日召开公司2016年第七次临时股东大会。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《关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》。

### 1. 议案内容

为了提高公司股票的流动性、维护公司投资者利益，经过对公司实际情况认真论证后，公司拟申请将股票转让方式由协议转让变更为做市转让。

### 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。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更股票转让方式相关事宜的议案》。

### 1. 议案内容

董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司关于本次变更股票转让方式的一切相关事宜，包括但不限于：

1) 决定做市商的选择、做市库存股票数量、做市库存股票价格、股

票转让方式变更时机的选择等事项；

- 2) 办理股票转让方式变更需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；
- 3) 办理股票转让方式变更需要办理的其他事宜。

## 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 年第七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 30 日