

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 2017年第一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：2017年1月26日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街赛特大厦7层705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”）第一届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》，决定于2017年1月26日召开公司2017年第一次临时股东大会。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3人，持有表决权的股份14,625,000股，占公司股份总数的73.13%。

## 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2017年1月9日收到腾讯科技（北京）有限公司就“腾讯北京总部大楼厨房设备供应及安装专业分包工程”的中选通知书，同意公司就上述中标项目与相关方签署合同等相关文件，股东大会同意授权董事会全权处理该项目实施的一切相关事宜。

### 2. 议案表决结果

同意股数14,625,000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

(一) 《北京东邦御厨科技股份有限公司 2017 年第一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

2017年1月26日