

证券代码：836722

证券简称：新东锦

主办券商：华福证券

上海新东锦食品股份有限公司 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 6 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：徐幸胜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东或股东代表、委托代理人共 4 人，持有表决权的股份 100,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

公司 2017 年度日常关联交易预计金额及类别如下：

关联方	交易类型	2017 年度预计金额	定价依据
上海东锦食品集团有限公司	接受劳务	2 万元	根据公司的《公司关联交易决策制度》及公司与关联方订立的购销合同，公司关联交易的定价原则为按市场交易公平价格确定。
日加满饮品（上海）有限公司	采购商品	350 万元	
上海东铃商贸有限公司	采购和销售商品	300 万元	
上海东珍贸易有限公司	采购和销售商品	70 万元	
上海东嘉铺子食品有限公司	销售商品	100 万元	
上海东翊商贸有限公司	采购和销售商品	3 万元	
上海东腾电子商务有限公司	销售商品	10 万元	
上海点对点餐饮管理有限公司	销售商品	100 万元	
上海东创生物科技有限公司	销售商品、采购商品、关联租赁	630 万元	
上海东元贸易有限公司	销售商品	2 万元	
上海东钦商贸有限公司	销售商品	2 万元	
上海太太乐食品有限公司	销售商品、提供技术服务	47500 万元	
上海太太乐福赐特食品有限公司	销售商品	20000 万元	
苏州市合兴食品有限公司	销售商品	35000 万元	

魅力厨房（上海）食品有限公司	采购商品	20 万元
上海东曦餐饮管理有限公司	销售商品、采购商品、接受劳务	57 万元
上海东达供应链管理有限公司	接受劳务	200 万元
四川朝天香食品有限公司	销售商品	1000 万元

2、议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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：

股东上海厚鲲信息技术合伙企业(有限合伙)参与表决，其他股东作为关联股东回避表决。

(二) 审议通过《关于申请银行授信的议案》

1、议案内容

为公司经营发展需要，同意公司向中国工商银行股份有限公司上海市嘉定支行申请总额不超过等值人民币 10,000 万元的综合授信，授信期限为一年。

2、议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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：

不存在需要回避表决的情况。

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《上海东索食品股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议》

上海新东锦食品股份有限公司



2017 年 1 月 6 日