

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通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2017年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于2016年12月20日公司第一届董事会第十次会议审议通过。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。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2017年1月6日9时30分

结束时间：2017年1月6日11时00分

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年12月30日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》

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	
上海东铨商贸有限公司	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	销售商品	10万元	

公司		
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

（二）《关于申请银行授信的议案》

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，受托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。法人股东须持法定代表人证明或授权委托书、证券账户卡和出席人身份证进行登记。临时提案请于会议召开十天前提交。

(二) 登记时间：2017年1月6日9时00分

(三) 登记地点

公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：上海市嘉定区江桥镇金园四路501号

联系电话：021-39982009

传 真：021-39556580

联系人：张霞

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

《上海东索食品股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

上海新东锦食品股份有限公司
董事會
2016年12月22日

