

证券代码：871375

证券简称：优鼎优

主办券商：申万宏源

北京优鼎优餐饮股份有限公司 2017年第三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12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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张硕轶
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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44,501,990股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》；

1. 议案内容

公司已于2017年11月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-030)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数44,501,990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

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；

1. 议案内容

公司已于2017年11月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-030)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数44,501,990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

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》；

1. 议案内容

公司已于2017年11月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-030)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数44,501,990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

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》；

1. 议案内容

公司已于2017年11月20日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-030)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数19,626,644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

本议案涉及关联事项。关联股东北京静海优鼎创业咨询中心（有限合伙）和北京优鼎壹号创业咨询中心（有限合伙）回避表决。

四、备查文件目录

（一）《北京优鼎优餐饮股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

特此公告。

北京优鼎优餐饮股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 6 日