

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 2018 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 2018 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 2018 年 1 月 9 日公司第一届董事会第十八次会议审议通过。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：2018 年 1 月 25 日 9 时 30 分

结束时间：2018 年 1 月 25 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 2018 年 1 月 17 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）审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案内容如下：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易类型和金额如下：

关联方	交易类型	2018 年度 预计金额	定价依据
上海东嘉铺子食品有限公司	销售商品	100 万元	根据公司《关联交易决策制度》及公司与关联方订立的关联交易合同，公司关联交易的定价原则为按市场公平价格协商确定。
上海东腾电子商务有限公司	销售商品	10 万元	
上海东珍贸易有限公司	采购商品	85 万元	
	销售商品	15 万元	
上海太太乐食品有限公司	销售商品	52000 万元	
	提供技术服务	3000 万元	
上海点对点餐饮管理有限公司	销售商品	10 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	50000 万元	
四川朝天香食品有限公司	销售商品	1000 万元	
日加满饮品（上海）有限公司	采购商品	50 万元	
	关联租赁	60 万元	
上海东曦餐饮管理有限公司	销售商品	5 万元	
	采购商品	20 万元	
	接受劳务	35 万元	

上海东翊商贸有限公司	采购商品	3 万元	
上海东创生物科技有限公司	采购商品	30 万元	
	关联租赁	620 万元	
上海东锦食品集团有限公司	接受劳务	3 万元	
上海东达供应链管理有限公司	接受劳务	200 万元	
魅力厨房（上海）食品有限公司	采购商品	20 万元	

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：2018 年 1 月 25 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：021-39982008

传 真：021-39982088

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

经与会董事和会议记录人签字确定的《上海新东锦食品股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

上海新东锦食品股份有限公司



2018年1月10日