

证券代码：833307

证券简称：优格花园

主办券商：中山证券

青岛优格花园餐饮管理股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 21 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：董事长高世勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 12,470,000 股，占公司表决权股份总数的 83.13%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018 年年度报告》及《2018 年年报摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 12,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告就 2018 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾与总结，并提出了 2019 年的工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 12,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会工作报告就 2018 年会议召开情况、对有关事项发表意见进行了回顾与总结，并提出了 2019 年的工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 12,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，对公司 2019 年对财务预算情况进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 12,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，对公司 2018 年度财务决算情况进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 12,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为了保证公司的长远发展及股东的长期利益，公司拟对 2018 年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 12,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容：

公司拟续中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 12,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《董事会中兴财光华会计师事务所出具带与持续经营重大不确定段落的无保留意见的专项说明》议案

1.议案内容：

详见 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会中兴财光华会计师事务所出具带与持续经营重大不确定段落的无保留意见的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 12,470,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《监事会对<董事会中兴财光华会计师事务所出具带与持续经营重大不确定段落的无保留意见的审计报告的专项说明>的审核意见》议案

1.议案内容:

详见 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《监事会对<董事会中兴财光华会计师事务所出具带与持续经营重大不确定段落的无保留意见的审计报告的专项说明>的审核意见》。

2.议案表决结果:

同意股数 12,470,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称: 上海仁盈律师事务所

(二) 律师姓名: 马泉、张梦雪

(三) 结论性意见

律师认为, 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定, 合法有效; 本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形; 本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件目录

《青岛优格花园餐饮管理股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》;

《关于青岛优格花园餐饮管理股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

青岛优格花园餐饮管理股份有限公司
董事会

2019年5月21日

