

# 青岛优格花园餐饮管理股份有限公司

## 2018 年第一次临时股东大会

### 增加临时提案的公告

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

青岛优格花园餐饮管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《青岛优格花园餐饮管理股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议通知》（公告编号：2017-048），定于 2018 年 1 月 31 日召开 2018 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 1 月 26 日。

#### 二、新增临时议案的主要内容

2018 年 1 月 2 日，公司董事会收到的公司控股股东、实际控制人高世勇提交的《关于提请增加 2018 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于追加授权公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》作为临时议案，提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

公司于 2017 年 12 月 25 日召开第一届董事会第十九次会议，审

议通过了《关于授权公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》，同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2017-045），约定2017年12月25日至2018年12月24日，公司拟使用最高额度不超过人民币600万元人民币的自有闲置资金进行理财。

现结合公司实际运营情况，为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金投资理财产品获得额外的资金收益，且将投资额度追加至不超过人民币800万元。

由于理财产品利率远高于同期银行活期存款利率，银行理财产品投资具有明显的收益性。公司在确保不影响公司日常经营活动所需金额的情况下，运用自有闲置资金进行适度的委托投资理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合公司全体股东的利益。公司购买理财产品的资金仅限于闲置资金，投资额度限定在适当范围，且公司所购买的为短期中低风险理财产品，公司有权随时进行收回，不会影响公司的日常运营。

### 三、董事会的审核意见

根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，通告临时提案的内容。

经公司董事会审核，高世勇先生直接持有公司股份 10,050,000 股，占公司股份总数的 67%。公司召开 2018 年第一次临时股东大会的时间是 2018 年 1 月 31 日，故公司董事会认为高世勇先生具备提交临时议案的资格，提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，同意将该临时提案提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

#### 四、调整后的公司 2018 年第一次临时股东大会审议事项如下：

1、《关于董事会换届暨提名高世勇为公司第二届董事会董事候选人的议案》；

2、《关于董事会换届暨提名王东东为公司第二届董事会董事候选人的议案》；

3、《关于董事会换届暨提名张建荣为公司第二届董事会董事候选人的议案》；

4、《关于董事会换届暨提名张所刚为公司第二届董事会董事候选人的议案》；

5、《关于董事会换届暨提名李书楠为公司第二届董事会董事候选人的议案》；

6、《关于监事会换届暨提名刘亚如为公司第二届监事会监事候选人的议案》；

7、《关于监事会换届暨提名赵建为公司第二届监事会监事候选人的议案》；

8、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》；

9、《关于追加授权公司利用自有闲置资金投资理财产品的议案》。

## 五、备查文件目录

(一)《关于提请增加 2018 年第一次临时股东大会临时提案的函》

青岛优格花园餐饮管理股份有限公司

董 事 会

2018 年 1 月 3 日

