

证券代码：837427

证券简称：厨壹堂

主办券商：民生证券

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 5 日
- 2、会议召开地点：公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：高永升
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于暂停实施〈浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司股权激励计划〉的议案》

1、议案内容-

公司因组织架构重大调整,根据公司战略规划以及业务发展的需要,原计划实施的《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司股权激励计划》暂停实施,公司将根据发展战略,完善股权激励方案,择时实施股权激励。

2、议案表决结果:

同意股数 100,000 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:

股东高永升系股权激励对象,回避表决,其所持股份为 9,900,000 股。

三、备查文件目录

《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日