

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 31 日
2. 会议召开地点：青岛优格花园餐饮管理股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：高世勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 13,620,000 股，占公司股份总数的 90.80%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 1 月 30 日届满，根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。董事会现提名高世勇为公司第二届董事会董事候选人。该董事候选人经股东大会审议通过后，将组成第二届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起至三年。为确保董事会的正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会按《公司章程》及《公司法》等有关规定继续履行职责。高世勇，1961 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。青岛市市南区人大代表、青岛市计算机学会常务理事、软件协会会员、青岛市市南区慈善协会理事。1996 年至 2012 年任青岛海四达新技术开发有限公司执行董事兼经理。2012 年至 2014 年 12 月任江苏万企达股份有限公司董事。2012 年至今任高盛(青岛)信息科技股份有限公司董事长。2015 年 1 月至今担任公司董事长。

经全国法院失信被执行人信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、资本市场违法违规失信记录查询系统 (<http://shixin.csrc.gov.cn/>) 查询，截止本公告日，高世勇不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,620,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 1 月 30 日届满，根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。董事会现提名王东东为公司第二届董事会董事候选人。该董事候选人经股东大会审议通过后，将组成第二届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会按《公司章程》及《公司法》等有关规定继续履行职责。王东东，1982 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，北京大学 EMBA 在读。2002 年至 2005 年任山东广源集团（原山东盛达涂层材料有限公司）办公室主任、企管部部长；2006 年至 2008 年任青岛恒昌盛集团常务副总经理；2008 年至 2009 年任青岛海四达办公设备有限公司副总经理；2010 年至 2011 年任青岛海四达信息技术有限公司总经理；2011 年至今任公司总经理；2015 年至今担任公司董事。

经全国法院失信被执行人信息查询系统

(<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、资本市场违法违规失信记录查询系统(<http://shixin.csrc.gov.cn/>)查询，截止本公告日，王东东不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,620,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于董事会换届张建荣为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 1 月 30 日届满，根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。董事会现提名张建荣为公司第二届董事会董事候选人。该董事候选人经股东大会审议通过后，将组成第二届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起至三年。为确保董事会的正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会按《公司章程》及《公司法》等有关规定继续履行职责。张建荣，1964 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任山东省小清河航运局工程师、经理、DUPLO（山东）办公设备有限公司销售经理。现任

山东普布斯信息科技有限公司执行董事兼总经理、公司董事。2015年1月至今任公司董事。

经全国法院失信被执行人信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、资本市场违法违规失信记录查询系统 (<http://shixin.csrc.gov.cn/>) 查询，截止本公告日，张建荣不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,620,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《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》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 1 月 30 日届满，根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。董事会现提名张所刚为公司第二届董事会董事候选人。该董事候选人经股东大会审议通过后，将组成第二届董事会，任期为自股东大会审议通过之日起至三年。为确保董事会的正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会按《公司章程》及《公

司法》等有关规定继续履行职责。张所刚，1988年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任山东元丰橡胶科技有限公司销售经理、有限公司采购部经理。现任公司董事、采购部经理。2015年1月至今担任公司董事。

经全国法院失信被执行人信息查询系统(<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、资本市场违法违规失信记录查询系统(<http://shixin.csrc.gov.cn/>)查询，截止本公告日，张所刚不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,620,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于董事会换届暨提李书楠为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 1 月 30 日届满，根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。董事会现提名李书楠为公司第二届董事会董事候选人。该董事候选人经股东大会审议通过后，将组成第二届董事会，任期为自股东大会审

议通过之日起至三年。为确保董事会的正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会按《公司章程》及《公司法》等有关规定继续履行职责。李书楠先生，1982年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年1月至2007年6月，任北京必胜客比萨饼餐饮有限公司青岛台东欢乐餐厅经理助理；2007年9月至2009年4月，任青岛阳光百货商业管理有限公司青岛阳光百货前厅主管；2009年5月至2011年7月，任青岛阳光百货商业管理有限公司青岛阳光百货商场楼层管理员；2011年8月至2012年8月，任青岛阳光百货商业管理有限公司青岛阳光百货餐饮休闲区域管理员；2012年9月至2016年11月，任美国通用磨坊贸易有限公司哈根达斯心海广场店店长；2016年12月至今任青岛优格花园餐饮管理股份有限公司区域督导经理。2017年12月至今担任公司董事。

经全国法院失信被执行人信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、资本市场违法违规失信记录查询系统 (<http://shixin.csrc.gov.cn/>) 查询，截止本公告日，李书楠不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,620,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《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》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期于2018年1月30日届满，根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司监事会需要进行换届选举。监事会现提名刘亚如为公司第二届监事会监事候选人。该监事候选人经股东大会审议通过后，将组成第二届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起至三年。为确保监事会的正常运作，第一届监事会任期届满至第二届监事会就任之前，第一届监事会按《公司章程》及《公司法》等有关规定继续履行职责。刘亚如女士，1989年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年3月至2013年7月，任青岛啤酒股份有限公司质检员；2013年8月至2015年9月任济南凯丽维他食品发展有限公司研发工程师；2015年9月至今，任青岛优格花园餐饮管理股份有限公司研发经理；2016年9月至今，任青岛优格花园餐饮管理股份有限公司监事会主席。

经全国法院失信被执行人信息查询系统(<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、资本市场违法违规失信记录查询系统(<http://shixin.csrc.gov.cn/>)查询，截止本公告日，刘亚如不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,620,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《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》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期于 2018 年 1 月 30 日届满，根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司监事会需要进行换届选举。监事会现提名赵建为公司第二届监事会监事候选人。该监事候选人经股东大会审议通过后，将组成第二届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起至三年。为确保监事会的正常运作，第一届监事会任期届满至第二届监事会就任之前，第一届监事会按《公司章程》及《公司法》等有关规定继续履行职责。赵建女士，1984 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2005 年 7 月至 2013 年 7 月，任青岛肯德基有限公司餐厅经理；2013 年 10 月至 2014 年 4 月，任青岛阿香餐饮管理服务股份有限公司店长；2014 年 11 月至 2015 年 2 月任青岛美智美育教育信息咨询有限公司人事专员；2015 年 6 月至 2015 年 11 月任青岛长城通信设备有限公司电销专员；2015 年 12 月至今任青岛优格花园餐饮管理股份有限公司店长；2016 年 9 月至今，任青岛优格花园餐饮管理股份有限公司监事。

经全国法院失信被执行人信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、资本市场违法违规失信记录查询系统 (<http://shixin.csrc.gov.cn/>) 查询，截止本公告日，赵建不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,620,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司实际控制人高世勇、股东高翠兰为高盛（青岛）信息科技股份有限公司股东，为青岛优格花园餐饮管理股份有限公司的关联方公司。公司因办公需求需要采购办公耗材（墨粉、硒鼓等），高盛（青岛）信息科技股份有限公司经营范围中包含此类。通过市场价格比较及质量核查，高盛公司提供的办公耗材为正规授权产品，同市场价格持平，因距离公司较近可即时购买，降低了公司办公耗材的库存，可减少公司办公成本。因此公司所需办公耗材（墨粉、硒鼓等）均从高盛公司进行采购。2018 年预计交易金额不超过 2 万元。

详见公司 2017 年 12 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2017-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,903,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东高世勇、高翠兰回避表决。

(九) 审议通过《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》

1. 议案内容

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，公司拟利用自由闲置资金进行投资理财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。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,620,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《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决议》。

青岛优格花园餐饮管理股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 1 日

