

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 年第二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 5 月 8 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《关于预计 2018 年度公司与关联方日常性关联交易的议案》

1、议案内容-

浙江永发机电有限公司和杭州新时代家居生活广场爱亿堂厨房电器经营部是公司的关联方，预计公司 2018 年采购浙江永发机电有限公司配件和产品 60 万元，向浙江永发机电有限公司销售零件 30 万元；杭州新时代家居生活广场爱亿堂厨房电器经营部是公司的经销商，预计公司销售给杭州新时代家居生活广场爱亿堂厨房电器经营部产品 130 万元。

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：

股东高永升系关联对象，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 年第二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5月10日