

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年第四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7月25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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司董事的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司原董事关键先生、梅祝先生先后辞职，导致公司董事低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，选举王俊先生、

陈风华先生为新任董事，任期自股东大会通过之日起至第一届董事会届满。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举公司监事的议案》议案

1.议案内容：

公司原监事陆陈锋先生于近期辞职，导致公司监事低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，选举张丹丹女士为新任监事，任期自股东大会通过之日起至第一届监事会届满。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司 2018 年第四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 7 月 27 日