

证券代码：833307

证券简称：优格花园

主办券商：中山证券

青岛优格花园餐饮管理股份有限公司

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9月3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：董事长高世勇
- 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 13,970,000 股，占公司表决权股份总数的 93.13%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营业务发展需求，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规的规定，按照《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》的规定以及其他规范性文件的有关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，详

见《公司章程》（修订版）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,970,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营业务发展需求，为完善公司相关管理制度，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》、《公司章程》等，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》进行修改。详见《董事会议事规则》（修订版）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,970,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营业务发展需求，为完善公司相关管理制度，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》、《公司章程》等，结合公司实际情况，拟对《股东大会议事规则》进行修订。详见《股东大会议事规则》（修订版）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,970,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营业务发展需求，为完善公司相关管理制度，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统信息披露细则》、《公司章程》等，结合公司实际情况，拟对《关联交易管理制度》进行修订。详见《关联交易管理制度》（修订版）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,970,000 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 年第二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9月3日

