

证券代码：838225

证券简称：ST 简品

主办券商：方正证券

杭州简品食品股份有限公司 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 10 日
- 2.会议召开地点：简品公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈海烨
- 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符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》的要求，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 3,918,750 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《关于追认公司关联交易的议案》

1.议案内容：

因日常经营需要，公司向关联方杭州博学堂电子商务有限公司出售花茶，交易金额为 9,376.33 元。

内容详见公司于2018年8月24日披露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）的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2018-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,918,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东陈海烨、张章娥、杭州枫尚控股有限公司及杭州先和塾投资咨询合伙企业（有限合伙）作为关联股东均应回避表决，鉴于公司全体股东与本议案均存在关联关系，本议案不存在损害公司利益的情形，故本议案全体股东均不回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟再次向关联方借入款项的关联交易议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，以及之前的款项借入情况，公司预计于 2018 年 8 月 23 日-2018 年 12 月 31 日需再次向关联方陈扬志借入款项 800 万元。

议案的内容详见公司于2018年8月24日披露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）的《关联交易公告》（公告编号：2018-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,918,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东陈海烨、张章娥、杭州枫尚控股有限公司及杭州先和塾投资咨询合伙企业（有限合伙）作为关联股东均应回避表决，鉴于公司全体股东与本议案均存在关联关系，本议案不存在损害公司利益的情形，故本议案全体股东均不回避表决。

（三）审议通过《关于提名齐晓宇女士为公司监事的议案》

1.议案内容：

提名齐晓宇为公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会期限届满之日止，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

议案的内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日披露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）的《监事任命公告（提名）》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,918,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《杭州简品食品股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

杭州简品食品股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日