

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 年第三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 11 月 14 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：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 100%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《关于公司设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司投资设立全资子公司杭州从味遇见品牌管理有限公司，注册地址为杭州，注册资本为人民币 200.00 万元。

内容详见公司于2018年10月29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《对外投资公告（设立全资子公司）（补发）》（公告编号：2018-031）。

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 年第三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 11 月 16 日