

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12月5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4人，持有表决权的股份总数12,470,000股，占公司有效表决权股份总数的83.13%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵云担任公司董事的议案》

1.议案内容：

由于公司董事王东东先生辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数，选举赵云女士担任公司董事，并提请股东大会审议。

赵云女士，1988年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年7月至2011年8月任山东建锬建设集团有限公司第二分公司会计；2011年8月至2015年6月，任青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司财务经理兼主管会计；2015年7月16日至2017年6月，任青岛仁诚国际船舶管理股份有限公司董事、财务总监兼董事会秘书。2017年6月至2017年11月，任山东津桥涉外信息咨询服务股份有限公司财务负责人，2017年11月至今，任青岛优格花园餐饮管理股份有限公司财务负责人兼董事会秘书。

经全国法院失信被执行人信息查询系统 (<http://shixin.court.gov.cn/>)、全国法院被执行信息查询系统 (<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、资本市场违法违规失信记录查询系统 (<http://shixin.csrc.gov.cn/>) 查询，截止本公告日，赵云不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,470,000 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 年第三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12月5日

