

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

关于 2019 年第一次临时股东大会增加临时议案的公告

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、2019 年第一次临时股东大会通知情况

杭州简品食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-003），定于 2019 年 1 月 22 日召开 2019 年第一次临时股东大会，本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 18 日。

二、新增临时议案情况

公司董事会于 2019 年 1 月 11 日收到股东陈海焯（直接持有公司股份 900,000 股，占公司总股本的 22.9665%），书面提交的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，提请将本议案作为临时议案提交 2019 年第一次临时股东大会审议。

该议案提议变更公司经营范围并修订《公司章程》，经公司第一届董事会第十七次会议审议通过后尚需提交股东大会审议。

三、董事会关于增加临时提案的意见

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人，召

集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。经公司董事会审核，陈海焯直接持有公司股份 900,000 股，占公司总股本的 22.9665%，具备提交临时提案的资格，提案时间及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将该项临时提案提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

四、2019 年第一次临时股东大会审议事项调整

除增加上述临时提案外，公司董事会 2019 年 1 月 4 日发出的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项未发生变更。经调整，2019 年第一次临时股东大会审议事项如下：

- （一）、《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》
- （二）、《关于公司拟与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
- （三）、《关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
- （四）、《关于公司拟与中国民族证券有限责任公司签订持续督导协议的议案》
- （五）、《关于提请股东大会授权董事会全权处理解除持续督导后续事项的议案》
- （六）、《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

五、备查文件

- （一）、《杭州简品食品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- （二）、《关于司 2019 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》

杭州简品食品股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 15 日