

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

2019 年第一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：2019 年 1 月 22 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：董事长陈海焯
- 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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因日常经营需要，同时依据 2018 年度公司实际财务状况，公司 2019 年度预计与关联方发生如下日常性关联交易：向关联方陈扬志女士借款人民币 900.00 万元。

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《杭州简品食品股份有限公司关于预计 2019 年度日

常性关联交易的公告》（公告编号：2019-001）

2.议案表决结果：

同意股数 3,918,750 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

本议案涉及关联交易事项，股东陈海焯、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《关于公司拟与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

鉴于对公司承担持续督导职责的主办券商方正证券股份有限公司拟将其全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务及人员整体转移至中国民族证券有限责任公司，方正证券不再保留主办券商推荐业务资格及业务，经与方正证券股份有限公司充分沟通协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与方正证券股份有限公司签署《关于杭州简品食品股份有限公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议书》（附生效条件），约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具《关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》（以下简称“无异议函”）之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 3,918,750 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于杭州简品食品股份有限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》。

2.议案表决结果：

同意股数 3,918,750 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《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》

1.议案内容：

公司拟与承接主办券商中国民族证券有限责任公司签署《持续督导协议书》及《持续督导协议书之补充协议书》（附生效条件）。约定自取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由中国民族证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数 3,918,750 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《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》

1.议案内容：

拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次持续督导主办券商变更相关事宜。包

括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；
- (2) 持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 3,918,750 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

1) 关于变更公司经营范围的具体情况如下：

原公司经营范围为：食品销售；批发、零售兼网上批发、零售：服装，针纺织品，服饰；服务：商业品牌管理，经济信息咨询；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

变更后经营范围为：食品销售；批发、零售：茶及茶饮料，酒及酒饮料，服装服饰，鞋帽箱包，针纺织品，日用百货，家居用品，化妆品，珠宝首饰，家具，办公用品，文化教育用品，玩具，体育用品，茶具，工艺美术用品，金属制品，家用电器，眼镜及眼镜配件产品；服务：品牌管理，经济信息咨询，企业管理，企业形象设计，市场营销策划，人事管理咨询，文化教育培训咨询，承办展会，广告设计，包装设计，承接婚礼服务，摄影，聚会策划、交友服务，咨询服务，现代服务；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2) 因公司经营范围变更，拟对《公司章程》修订如下：

修订前：《公司章程》第二章第十二条 经依法登记，公司经营范围是：食品销售；批发、零售兼网上批发、零售：服装，针纺织品，服饰；服务：商业品牌管理，经济信

息咨询；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修订后：《公司章程》第二章第十二条为经依法登记，公司经营范围是：食品销售；批发、零售：茶及茶饮料，酒及酒饮料，服装服饰，鞋帽箱包，针纺织品，日用百货，家居用品，化妆品，珠宝首饰，家具，办公用品，文化教育用品，玩具，体育用品，茶具，工艺美术用品，金属制品，居家电器，眼镜及眼镜配件产品；服务：品牌管理，经济信息咨询，企业管理，企业形象设计，市场营销策划，人事管理咨询，文化教育培训咨询，承办展会，广告设计，包装设计，承接婚礼服务，摄影，聚会策划、交友服务，咨询服务，现代服务；货物及技术进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

《公司章程》的其他内容未作修改。

具体内容详见公司于2019年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,918,750 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《杭州简品食品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

杭州简品食品股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 22 日