

证券代码：837427

证券简称：厨壹堂

主办券商：民生证券

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 16 日 9:30。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 13 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于吸收合并全资子公司海宁市厨雅机电有限公司》议案

我公司为优化资源配置，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司海宁市厨雅机电有限公司，即以公司为主体，采取吸收合并的方式，对海宁市厨雅机电有限公司进行合并。

吸收合并完成后，海宁市厨雅机电有限公司予以注销，公司将继承海宁市厨雅机电有限公司的全部资产、负债、业务及人员。

参见于 7 月 26 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 上披露的《厨壹堂：关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号 2019-024）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明及其股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东亲笔签署的授权委托书及其股东账户卡。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件及股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人印

章的单位营业执照复印件及股东账户卡。

（二）登记时间：2019年8月16日8时30分至9时30分。

（三）登记地点：浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1.联系人：秦云华。 2.联系电话：0573-87619898，传真：0573-87618088。 3.联系地址：浙江海宁市盐官镇工业园区杏花路10号。 4.邮编：314411。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

董事会

2019年7月26日