

证券代码：838225

证券简称：ST 简品

主办券商：民族证券

杭州简品食品股份有限公司 2019 年第四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 9 月 12 日
- 2.会议召开地点：杭州经济技术开发区下沙街道益丰路 55 号 1 幢二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张章娥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 3,918,750.00 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司关联交易的议案》

1.议案内容：

（1）因公司日常经营需要，自2019年1月1日至2019年6月30日，已向关联方陈海烨女士借款2,325,000.00元；

(2) 关联方杭州博学堂电子商务有限公司为公司提供相关服务，截至2019年6月产生服务费50,000.00元整。

具体内容详见公司于2019年8月22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《关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,918,750.00 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，股东陈海烨、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《关于公司拟向关联方陈海烨借入款项的议案》

1. 议案内容：

根据公司目前实际财务状况，2019年9月-12月，公司拟向关联方陈海烨女士借款人民币300万元。

具体内容详见公司于2019年8月22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《关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,918,750.00 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，股东陈海烨、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。

三、备查文件目录

《杭州简品食品股份有限公司 2019 年第四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 9 月 17 日