证券代码：835914　　**证券简称：**伊秀股份　　**主办券商：兴业证券**

上海伊秀餐饮管理股份有限公司

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 9 月 17 日

2.会议召开地点：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：毕松涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 17,401,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认2019年公司关联交易的议案》

1.议案内容：

2019 年 6 月 17 日，与中国银行股份有限公司上海市卢湾支行（以下简称“中国银行上海卢湾支行”）签订合同编号为卢湾2019年流字第 18196200-01 号的流动资金借款合同，公司向其借款1,500,000.00元，借款利率为4.85%，借款期限为6个月，借款用途为购买食材、支付房租押金等日常经营周转及支付装修款。关联方黄晓昱、毕松涛为公司上述贷款提供连带责任担保。

具体内容详见公司 2019 年 8 月 22 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认2019年公司关联交易公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

根据章程规定，黄晓昱、毕松涛回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海伊秀餐饮管理股份有限公司2019年第一次临时年度股东

大会决议》

上海伊秀餐饮管理股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 19 日