

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 年第四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 年第四次临时股东大会

（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

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 24 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天。

（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10月21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《关于选举公司董事的议案》

公司原董事颜丰先生辞职，导致公司董事低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，提名封国华先生为新任董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满。

参见于10月8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：董事任命公告》（公告编号2019-032）。

（二）审议《关于选举公司监事的议案》

公司监事会主席封国华先生因个人原因辞职，导致公司监事低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，选举罗再友为新任监事，任期自股东大会通过之日起至第二届监事会届满。

参见于10月8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：监事任命公告》（公告编号2019-033）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；委托方代理人出席会议的，

代理人应持本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》办理登记手续。

（二）登记时间：2019 年 10 月 24 日 8:30-9:30。

（三）登记地点：公司办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：沈振彪 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：与会股东参会费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 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五次会议决议》。

《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司第二届监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 10 月 8 日