

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 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10月24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：高永升
- 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程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份10,000,000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《关于选举公司董事的议案》

1.议案内容：

公司董事颜丰先生于近期离职，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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
封国华	董事	任职	2019 年 10 月 24 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过
罗再友	监事	任职	2019 年 10 月 24 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 24 日