

证券代码：838225

证券简称：ST 简品

主办券商：方正承销保荐

杭州简品食品股份有限公司

2019 年第五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 12 月 13 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：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份 3,918,750 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《关于追认转让全资子公司杭州先睹为快电子商务有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司分别向陈海焯、高丹丹出售全资子公司杭州先睹为快电子商务有限公司

的全部股权，其中：99%股份转让给公司实际控制人、董事及总经理陈海焯，1%股份转让给公司董事高丹丹，交易总价格为人民币 60 万元。该股权转让事项分别于 2019 年 8 月 23 日签署《股权转让协议》、于 2019 年 8 月 28 日完成了投资人工商变更备案登记。转让后，公司不再持有杭州先睹为快电子商务有限公司任何股权。杭州先睹为快电子商务有限公司于 2019 年 9 月 25 日完成名称变更登记，更名为杭州简海食品科技有限公司。

本次交易构成关联交易，但未构成重大资产重组。

具体内容详见公司于 2019 年 11 月 27 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）披露的《出售资产暨关联交易的公告（补发）》（公告编号：2019-064）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,918,750 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 100%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东陈海焯、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 年第五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 12 月 17 日