

证券代码：833743

证券简称：东邦御厨

主办券商：兴业证券

北京东邦御厨科技股份有限公司 2020 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：2020 年 2 月 3 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街赛特大厦 7 层 705 室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
- 5.会议主持人：董事长张谊欣女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 14,850,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,850,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展情况，结合公司的经营计划以及向银行等金融机构融资借款的需要，公司预计 2020 年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币 30,000,000 元整（大写：叁仟万元整），主要用于公司关联方为公司的银行等金融机构融资借款事项提供连带责任保证担保/反担保、抵押担保/反担保、股权质押担保/反担保等关联担保交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 225,000 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

本议案涉及关联交易事项，出席本次会议的关联股东张谊欣（持有公司股份 4,062,500 股、占公司股份总数的 20.31%），北京思迈格科技发展有限公司（持有公司股份 6,500,000 股、占公司股份总数的 32.50%），宁波梅山保税港区东邦资产管理中心（有限合伙）（持有公司股份 4,062,500 股、占公司股份总数的

20.31%)回避表决，合计回避表决股份数为14,625,000股，回避表决股份占公司股份总数的73.13%。由出席会议的无关联关系股东投票表决。

（三）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

由于公司生产经营的需要，为便于公司开展业务，公司在经营范围中增加如下项目：“销售医疗器械 I 类、电子产品、销售饮料（蛋白饮料类）、销售乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、销售水果、销售化妆品、销售农副产品市场”，并对《公司章程》第二章第十二条进行修改。具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数14,850,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于预计公司2020年上半年使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为增加闲置资金的利用率，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，公司拟充分利用闲置自有资金购买理财产品，预计2020年上半年使用闲置资金购买理财产品单笔投资金额不超过人民币1,000万元（含1,000万元），最高发生额不超过人民币5,000万元（含5,000万元）。在额度范围内由董事会授权董事长或董事长指定的授权代理人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2020年1月15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《关于预计公司2020年上半年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,850,000 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

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京东邦御厨科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日