

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年第二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3月9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、通讯
- 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共3人，持有表决权的股份总数14,625,000股，占公司有效表决权股份总数的73.13%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席5人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司住所及修订<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

根据公司实际经营情况和发展需要，拟对住所地进行修改。

变更前公司住所为：北京市延庆区延庆镇南菜园(经济开发区内)（中关村延庆园）。

拟变更公司住所为：北京市延庆区中关村延庆园风谷四路8号院27号楼-1至6层1室。

变更后公司具体住所地址以市场监督管理部门登记为准。

因公司住所变更，同时需要对《公司章程》第一章第四条进行修订。变更为：  
第四条 公司住所：北京市延庆区中关村延庆园风谷四路8号院27号楼-1至6层1室。

### 2.议案表决结果：

同意股数 14,625,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 年第二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 3 月 9 日