

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 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

**（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**

本次会议采用现场投票方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 30 日上午 9：00。

**（六）出席对象**

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837427	厨壹堂	2020年4月23日

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

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于提名李娜女士为公司董事的议案》

公司董事会决定提名李娜女士为公司董事，并提请公司 2020 年第一次临时股东大会审议，董事任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过日至第二届董事会任期届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

## 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：2020年4月30日上午8：50

（三）登记地点：公司会议室

#### **四、其他**

（一）会议联系方式：联系人 吴利忠 联系电话 0573-87619898

（二）会议费用：与会股东费用自理

（三）临时提案：如有临时提案请于开会前10日提交

#### **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六次会议决议

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司董事会

2020年4月15日