

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

### 2019 年年度股东大会决议公告

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 4 月 21 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 4 人，持有表决权的股份总数 14,849,000 股，占公司表决权股份总数的 74.25%。

##### （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《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司 2019 年度的审计情况，公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2019 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面编制了《北京东邦御厨科技股份有限公司 2019 年年度报告》及《北京东邦御厨科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 14,849,000 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。

### （二）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司董事会就 2019 年工作情况进行了总结，形成了《北京东邦御厨科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 14,849,000 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）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

公司监事会就 2019 年工作情况进行了总结，形成了《北京东邦御厨科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,849,000 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。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2019 年度经营情况、2020 年度经营计划及财务状况，编制了《北京东邦御厨科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,849,000 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。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，同时充分考虑到 2020 年公司发展计划的资金需求，拟定 2019 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

2.议案表决结果：

同意股数 14,849,000 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。

(六) 审议通过《关于批准公司 2020 年度内银行借款授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2020 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币 35,000,000 元整（大写：叁仟伍佰万元整）的综合授信额度，授权公司经营管理层及财务部具体办理贷款事宜，授权期限为一年，自 2019 年度股东大会审议通过之日起。

2.议案表决结果：

同意股数 14,849,000 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。

(七) 审议通过《关于追认公司向中国建设银行股份有限公司深圳住房城市建设支行申请授信额度担保方式的议案》

1.议案内容：

经 2019 年 11 月 21 日召开的公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过，公司向中国建设银行股份有限公司深圳住房城市建设支行（以下简称“深圳住房城建支行”）申请最高不超过人民币 1200 万元整的综合授信额度，前述授信由深圳华盟工程再担保有限公司（以下简称“华盟再担保”）向深圳住房城建支行提供连带责任信用保证担保，关联方张谊欣向华盟再担保提供个人无限连带责任信用保证反担保。详见公司于 2019 年 11 月 13 日在股转系统指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-052）。

经公司自查及主办券商事后审查发现，对于上述关联交易事宜公司虽然履行了必要的决策程序及信息披露义务，但对申请授信额度的担保方式披露不全面。为保证上述授信的达成，公司为前述授信向华盟再担保提供保证金质押反担保。现经主办券商督导，为维护公司、股东及投资者的合法权益，拟对上述担保方式予以追认和补充披露。

公司日后将严格按照《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定履行信息披露义务。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 224,000 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（北京）律师事务所

（二）律师姓名：金高峰、张楠

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格及召集资格均合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《北京东邦御厨科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）《上海市锦天城（北京）律师事务所关于北京东邦御厨科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日