

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
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5月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：高永升
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次临时股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席临时股东大会情况

- 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.公司信息披露事务负责人出席会议；

无其他高级管理人员出席。

二、议案审议情况

审议通过《关于修订浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，修订《公司章程》的部份条款。

参见于 4 月 30 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 上披露的《厨壹堂：修订章程公告》（公告编号 2020-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次临时股东大会表决权股份的 100%；反对数 0 股，占本次临时股东大会有表决权的 0%；弃权股数 0 股，占本次临时股东大会有表决权股份 0 %

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日