

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年第三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6月20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

(一) 审议通过《关于向浙江永发机电有限公司提供对外担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于向浙江永发机电有限公司提供对外担保暨关联交易公告》（公告编号 2020-018）

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000 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

关联股东高永升回避表决，其所持股份为 9,900,000 股。

(二) 审议通过《关于公司实际控制人提供反担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于公司实际控制人提供反担保暨关联交易公告》（公告编号 2020-19）

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000 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

关联股东高永升回避表决，其所持股份为 9,900,000 股。

(三) 审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台众 www.neep.com.cn 披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易公告（公告编号 2020-20）》

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000 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

关联股东高永升回避表决,其所持股份为 9,900,000 股。

三、备查文件目录

《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司 2020 年第三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 6 月 23 日