

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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 7 月 14 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7月9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。
3. 本公司聘请的浙江峻德律师事务所钟雪庆、韩振律师。

(七) 会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会 2019 年度工作报告的》议案

根据公司章程中董事会职权范围,公司董事会就 2019 年全年工作情况编制了《董事会 2019 年度工作报告》

(二) 审议《关于监事会 2019 年度工作报告的》议案

监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定有要求,认真履行监事会职责,监事会就 2019 年工作编制了《监事会 2019 年度工作报告》

(三) 审议《关于董监高 2020 年度薪酬》的议案

针对 2020 年度总体薪酬水平,对 2020 年度董监高薪酬进行了重新评估与建议。

(四) 审议《关于 2019 年度财务决算报告》的议案

公司 2019 年 12 月 31 日合并财务状况,包括:资产总额、负债总额、所有者权

益总额，以及公司 2019 年合并营业收入总额、利润总额和净利润。

（五）审议《关于 2020 年度财务预算报告的》的议案

公司董事会本着谨慎原则，以经审计的 2019 年经营业绩为基础，结合公司 2020 年发展战略、市场和业务拓展计划，根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，编制了 2020 年度财务预算报告。

（六）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的》议案

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构

（七）审议《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的》议案

公司编制的 2019 年年度报告及其摘要，经董事会、监事会审议通过，定于 2019 年 6 月 23 日进行公告。

参见于 6 月 23 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：2019 年年度报告》和《厨壹堂：2019 年年度报告摘要》

（八）审议《关于 2019 年度利润分配预案》的议案

根据 2019 年财务审计报告，公司 2019 年度利润为-7,744,920.30 元，累计未弥补为-12,304,322.14 元，公司将不对 2019 年利润进行分配。

（九）审议《关于公司累计未弥补亏损达到实收股本三分之一的》议案

截至 2019 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额达-12,304,322.14 元元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 10,000,000.00 元的 1/3

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明及其股东帐户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东亲笔签署的授权委托书及其股东帐户卡。
2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件及股东帐户卡；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件及股东帐户卡。

（二）登记时间：2020年7月8日8：45

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1. 联系人：吴利忠。2 . 联系电话;0573-87619898, 传真：0573-87618088。3. 联系地址：浙江海宁市盐官工业园区杏花路10号。4. 邮编：314411

（二）会议费用：与会股东参会费用自理。

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十次会议决议

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司董事会

2020年6月23日