

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次召开 2020 年度第四次临时股东大会，详见浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告。

（三）会议召开的合法性、合规性

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

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

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 9 月 15 日上午 9.00。

早上 9:00-10:00, 预计 0.5 天

（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9月11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《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（2020-034）

（二）审议《关于修订信息披露管理细则的议案》

详见公司于 2020 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于修订信息披露管理细则的公告》（2020-036）

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

自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托方代理出席会议的，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9月15日早上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

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十一次会议决议

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司董事会

2020年8月24日