

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年第四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9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《关于未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

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）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

### （二）审议通过《关于修订信息披露管理细则的议案》

#### 1. 议案内容：

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）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

无

## 三、备查文件目录

《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司 2020 年第四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9月16日