

证券代码：872420

证券简称：新丰小吃

主办券商：财通证券

杭州新丰小吃股份有限公司 2020 年第一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 7 日
2. 会议召开地点：杭州市莫干山路 1418-66 号华滋科欣创意园 3 幢 7 层 701 室新丰小吃公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李甲虎
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 4,702,500 股，占公司有表决权股份总数的 94.05%。

（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 6 人，出席 3 人，董事姚勇杰、陈凌军、顾群辉三人因出差缺席；
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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证董事会正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举。公司股东提名李甲虎、姚勇杰、陈凌军、梁俊、顾群辉、苟佶明、劳一平为第二届董事会董事，任期三年，即自股东大会审议通过之日起至三年期满。上述七名董事候选人中，李甲虎、姚勇杰、陈凌军、梁俊、顾群辉、苟佶明为连任，劳一平为新任。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,702,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证监事会正常运行，公司将进行第二届监事会换届选举。公司股东提名罗益兰、贾瞰为第二届监事会非职工监事候选人，任期三年，即自股东大会审议通过之日起至三年期满。上述两名监事候选人均为连任，任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,702,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李甲虎	董事	任职	2020 年 9 月 7 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
姚勇杰	董事	任职	2020 年 9 月 7 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
陈凌军	董事	任职	2020 年 9 月 7 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

苟佶明	董事	任职	2020 年 9 月 7 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
顾群辉	董事	任职	2020 年 9 月 7 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
梁俊	董事	任职	2020 年 9 月 7 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
劳一平	董事	任职	2020 年 9 月 7 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
罗益兰	监事	任职	2020 年 9 月 7 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
贾瞰	监事	任职	2020 年 9 月 7 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《杭州新丰小吃股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

杭州新丰小吃股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 9 日