

证券代码：873368

证券简称：九龙珠

主办券商：东吴证券

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司 2020 年第五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 12 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：采用现场及视讯方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：谭智文董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 2,499.78 万股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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. 公司董事会秘书出席会议；

4.无其他高级管理人员列席（财务负责人因个人原因缺席）

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

为进一步支持好多蛋业务发展，现根据好多蛋业务发展过程中实际资金需求，公司拟向好多蛋提供 3,000,000.00 元借款额度，分三次借款。借款期限自 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起十二个月。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外借款暨关联交易公告》（公告编号：2020-065）。

2.表决结果：

同意 4 万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案九龙珠餐饮管理有限公司、苏州创盟企业管理咨询企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《追认对外借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，公司于 2020 年 10 月 15 日为参股子公司好多蛋提供借款，借款金额总额 1,000,000.00 元，借款年利率统一为 5%。借款期限至 2020 年 12 月 31 日止。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《追认对外借款暨关联交易公告》（公告编号：2020-066）。

2.表决结果：

同意 4 万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案九龙珠餐饮管理有限公司、苏州创盟企业管理咨询企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《追认出售资产》议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，本公司于 2020 年 7 月 20 日出售控股子公司苏州好多蛋餐饮管理有限公司（以下简称“好多蛋”）部分股权。

公司将持有好多蛋 60%股权中的 3%转让给深圳市达叔好设计咨询有限公司。本次股权转让金额为人民币 1.00 元。交易完成后，好多蛋仍为公司控股子公司。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《追认出售资产公告》（公告编号：2020-067）。

2.表决结果：

同意 4 万股，占出席会议的股东所持有有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有有效表决权总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案九龙珠餐饮管理有限公司、苏州创盟企业管理咨询企业（有限合伙）回避表决。

（四）审议通过《追认出售资产》议案

1.议案内容：

九龙珠于 2020 年 9 月 27 日向原控股子公司苏州好多蛋餐饮管理有限公司（以下简称“好多蛋”）增资 1,425,000.00 元（增资后共计出资 2,624,999.00 元，股权占比 45.60%），同时好多蛋原股东苏州王森食文化传播有限公司本轮增资 950,000.00 元（增资后共计 1,749,999.00 元，股权占比 30.40%），好多蛋原股东深圳市达叔好设计咨询有限公司本轮增资 125,000.00 元（增资后共计 125,002.00 元股权占比 4.00%）另引入投资方 POWER RAY VENTURES LIMITED 对好多蛋增资 1,250,000.00 元，股权占比 20.00%。本次增资完成后，好多蛋注册资本增至 5,750,000.00 元，交易完成后，好多蛋系公司参股公司，其中苏州本味美食文化传播有限公司于 2020 年 10 月 10 日更名为苏州王森食文化传播有限公司。

具体内容详见公司于 2020 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《追认出售资产公告》（公告编号：2020-068）。

2.表决结果：

同意 4 万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案九龙珠餐饮管理有限公司、苏州创盟企业管理咨询企业（有限合伙）回避表决。

（五）审议否决《关于聘任王子太郎先生为董事》议案

1.议案内容：

董事会提名王子太郎为公司董事。任期任职期限为 2020 年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。内容详见公司于 2020 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏九龙珠品牌管理股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-070）。

2.表决结果：

同意股数 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%；反对 2,499.78 万股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议的股东所持有效表决权总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏九龙珠品牌管理股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日