

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 年第六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 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：采取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.公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于购买资产》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 15 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《购买资产的公告》(公告编号：2020-075)。

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《关于购买资产暨关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 15 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《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-076）。

2. 表决结果：

同意 2,499.78 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：

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于追认购买资产》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 15 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《追认购买资产的公告》（公告编号：2020-077）。

2.表决结果：

同意 2,499.78 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：

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《关于聘任丁丹女士为九龙珠董事》议案

1.议案内容：

任命丁丹女士为公司董事，任职期限为 2020 年第六次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之为止。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 15 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《董事任命公告》（公告编号：2020-079）。

2.表决结果：

同意 2,499.78 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：

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《关于聘任叶涛先生为九龙珠董事》议案

1.议案内容：

任命叶涛先生为公司董事，任职期限为 2020 年第六次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之为止。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2020年12月15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《董事任命公告》（公告编号：2020-080）。

2. 表决结果：

同意 2,499.78 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：

本议案无需回避表决。

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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
丁丹	董事	任职	2020年12月31日	2020年第六次临时股东大会	审议通过
叶涛	董事	任职	2020年12月31日	2020年第六次临时股东大会	审议通过
张伟科	董事	离职	2020年12月31日	2020年第六次临时股东大会	审议通过
陈瑞松	董事	离职	2020年12月31日	2020年第六次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏九龙珠品牌管理股份有限公司2020年第六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

2021年1月4日