

证券代码：833743

证券简称：东邦御厨

主办券商：兴业证券

北京东邦御厨科技股份有限公司 2021 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：2021 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区建国门外大街赛特大厦 7 层 705 室
3. 会议召开方式：现场、通讯
4. 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
5. 会议主持人：董事长张谊欣女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 14,638,200 股，占公司表决权股份总数的 73.19%。

（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；

公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消购买土地使用权的议案》

1. 议案内容：

公司于 2018 年 1 月 8 日召开的第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于拟购买土地使用权的议案》。议案内容详见公司于 2018 年 1 月 9 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《关于拟购买土地使用权的公告》(公告编号：2018-004)。2018 年 1 月 25 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过前述议案。

因天津市蓟州区园区工业用地占补平衡指标不足等因素，导致公司项目选址地块供地进度明显滞后，目前尚未启动土地招拍挂手续，公司董事会经审慎决策，决定取消该项目的投资建设计划，后续公司将通过其他方式解决未来的产能需求。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,638,200 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于取消公司对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司于 2018 年 1 月 8 日召开的第一届董事会第二十三次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。议案内容详见公司于 2018 年 1 月 9 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《对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2018-005)。2018 年 1 月 25 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过前述议案。

因天津市蓟州区园区工业用地供地进度较为滞后，加上近期该园区产业定位

调整等多方面因素，公司董事会经审慎决策，决定取消在该园区投资设立全资子公司的计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,638,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京东邦御厨科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日