

证券代码：839121

证券简称：布丁股份

主办券商：天风证券

布丁酒店浙江股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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 5 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会会议召开符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 26,358,627 股，占公司有表决权股份总数的 53.27%。

(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，董事谭秉忠先生、刘弘女士、安传军先生因工作原因缺席；

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；

无其它高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《布丁股份 2020 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《布丁酒店浙江股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）和《布丁酒店浙江股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,358,627 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；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《布丁股份 2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

布丁酒店浙江股份有限公司 2020 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,358,627 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；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《布丁股份 2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

布丁酒店浙江股份有限公司 2020 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,358,627 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；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《布丁股份 2020 年财务决算报告》

1. 议案内容：

布丁酒店浙江股份有限公司 2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,358,627 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；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《布丁股份 2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

布丁酒店浙江股份有限公司 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,358,627 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；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘会计师事务所》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,358,627 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；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于聘任张林先生为公司董事》

1. 议案内容：

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,358,627 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；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2021 年度向银行申请授信额度暨关联方提供担保》

1. 议案内容：

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,358,627 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；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

鉴于本议案内容涉及关联股东朱晖先生为本公司授信额度提供担保的关联交易事项；同时，朱金利先生、上海霓云企业管理咨询合伙企业、杭州领程企业管理咨询有限公司、杭州明晖易新投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州时样锦投资管理合伙企业（有限合伙）均系朱晖先生的一致行动人，均系关联股东，故全体关联股东对本议案均不回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江天册律师事务所

(二) 律师姓名：金臻律师、王省律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，布丁股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和

《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、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
张林	董事	任职	2021年5月13日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《布丁酒店浙江股份有限公司2020年年度股东大会会议决议》；
- (二)《浙江天册律师事务所关于布丁酒店浙江股份有限公司2020年年度股东大会法律意见书》。

布丁酒店浙江股份有限公司

董事会

2021年5月13日