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 年第四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 7 月 19 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，拟提名张谊欣、岳大刚、李晓明、王珍珍、张晨为公司第三届董事会董事候选人，自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

上述董事会董事候选人均为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，拟提名汪开春、邓立艳为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，以上非职工代表监事候选人经 2021 年第四次临时股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相

关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

上述非职工代表监事候选人均为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

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、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
张谊欣	董事	任职	2021年7月 19日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
岳大刚	董事	任职	2021年7月 19日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
李晓明	董事	任职	2021年7月 19日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
王珍珍	董事	任职	2021年7月 19日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
张晨	董事	任职	2021年7月 19日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
汪开春	监事	任职	2021年7月 19日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
邓立艳	监事	任职	2021年7月 19日	2021年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京东邦御厨科技股份有限公司 2021 年第四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 7 月 19 日