

证券代码：837427

证券简称：ST 厨壹堂

主办券商：民生证券

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 14 日 9.00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|--------|------------|
| 普通股 | 837427 | ST 厨壹堂 | 2021年9月10日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2021 年半年度报告 》

公司编制的 2021 年半年度报告，经董事会、监事会审议通过，定于 2021 年 8 月 23 日进行公告。参见于 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《ST 厨壹堂：2021 年半年度报告》

(二) 审议《关于公司累计未弥补亏损超过实收股本总额的 》

截至 2021 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额达-17,962,338.73 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 10,000,000.00 元。

公司应对措施如下：

- 1、提升管理水平。继续深入加强管理水平，实现管理高效化、少人化，提高全员积极性，降低成本费用，不断提升公司的整体管理水平；
- 2、加大公司已有产品及研发产品的宣传，扩大相关产品销售渠道，以期增加公司销售收入；
- 3、积极拓展业务，开发新的渠道，利用现有资源拓展公司业务；
- 4、公司 2021 年上半年同比增加了销售，减少了亏损，正朝着利好的方向发展，未来，公司将通过市场活动改善经营状况，降低潜在风险。公司将进一步加强销售管理，确保销售收入的快速增长。同时，公司将制定科学的财务预算，减少不必要的开支，提升公司盈利水平。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避不存在表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；委托方代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》办理登记手续。

（二）登记时间：2021年9月14日8：50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人吴利忠 0573-87619898

（二）会议费用：与会股东自理

五、备查文件目录

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司董事会

2021年8月23日