

证券代码：838556

证券简称：小香食品

主办券商：开源证券

北京小香食品科技股份有限公司 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 8 月 31 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：舒义
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次临时股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 31,372,548 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

截止 2021 年 6 月 30 日，公司经审计合并报表未分配利润为【-15,500.10】万元，公司实收股本【3,137.2548】万元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,372,548 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，注册地址拟由“北京市朝阳区广渠路 18 号院 1 号楼 4 层 408 室”，变更为“北京市朝阳区广渠路 18 号院 1 号楼 8 层 804 室”。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,372,548 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

《北京小香食品科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会》

北京小香食品科技股份有限公司

董事会

2021年9月2日