

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 2021 年第二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 9 月 14 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：高永升

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

无其他高级管理人员出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

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》

2. 议案表决结果：

同意股数10,000,000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

无

（二）审议通过《关于公司累计未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数10,000,000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

无

三、备查文件目录

《浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

浙江厨壹堂厨房电器股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 16 日