

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 年第七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 12 月 9 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：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于签署中标项目工程承包合同的议案》

1. 议案内容：

公司于近日收到三亚富华海天旅游投资有限公司发送的通知，确定公司为“三亚天涯文博园项目一期（包括副楼及 SPA 用房）设备、洗衣房设备采购及安装工程”的中标单位，公司将与三亚富华海天旅游投资有限公司就上述中标项目接洽合同签订以及项目落实等一切相关事宜。详情见公司 2021 年 11 月 24 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《北京东邦御厨科技股份有限公司关于项目中标暨签订合同的提示性公告》。

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、备查文件目录

《北京东邦御厨科技股份有限公司 2021 年第七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 12 月 9 日