

证券代码：839121

证券简称：布丁股份

主办券商：天风证券

布丁酒店浙江股份有限公司 2022 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：2022 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、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 6 人，持有表决权的股份总数 26,358,627 股，占公司有表决权股份总数的 53.28%。

(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 7 人，列席 3 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 无。

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：

公司第二届董事会任期已于 2022 年 9 月 10 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举，组成公司第三届董事会。根据《公司章程》，公司第三届董事会由 7 名董事组成，经股东提名的第三届董事会董事候选人有：【朱晖先生】、【谭秉忠先生】、【张林先生】、【刘弘女士】、【赵峰先生】、【章建春先生】、【关欣女士】共七人。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,358,627 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

该议案不涉及关联事项，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：

公司第二届监事会监事任期已于 2022 年 9 月 10 日届满，现提名【刘晓娜女士】、【张丽娜女士】为公司第三届监事会股东代表监事，任职期限 3 年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过后生效。提名人员不属于被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,358,627 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

该议案不涉及关联事项，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
朱 晖 先生	董事	任职	2022 年 9 月 15 日	2022 年第二次临 时股东大会	审议通过
谭 秉 忠 先 生	董事	任职	2022 年 9 月 15 日	2022 年第二次临 时股东大会	审议通过
张 林 先生	董事	任职	2022 年 9 月 15 日	2022 年第二次临 时股东大会	审议通过

赵峰先生	董事	任职	2022年9月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
章建春先生	董事	任职	2022年9月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘弘女士	董事	任职	2022年9月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
关欣女士	董事	任职	2022年9月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘晓娜女士	监事	任职	2022年9月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张丽娜女士	监事	任职	2022年9月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

五、备查文件目录

- (一)《布丁酒店浙江股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- (二)《布丁酒店浙江股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
- (三)《布丁酒店浙江股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》

布丁酒店浙江股份有限公司

董事会

2022年9月15日