

证券代码：835914

证券简称：伊秀股份

主办券商：兴业证券

上海伊秀餐饮管理股份有限公司 2022 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：2022 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：浦东新区锦绣东路 2777 弄 10 号楼 1003 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：董事会
5. 会议主持人：毕松涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会的召集、召开和议案所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 16,001,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.05%。

(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 4 人；董事朱迎春因请假缺席；
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；

董事会秘书周敏出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充追认关联交易暨资金占用的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充追认关联交易暨资金占用的公告》（公告编号：2022-020）

2. 议案表决结果：

同意股数 3,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

控股股东毕松涛与黄晓昱为一致行动人，需回避表决，回避表决股份总数为 13,001,000 股。

三、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

四、备查文件目录

(一)《上海伊秀餐饮管理股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海伊秀餐饮管理股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 19 日