

证券代码：835914

证券简称：伊秀股份

主办券商：东吴证券

上海伊秀餐饮管理股份有限公司 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 28 日
- 会议召开地点：嘉定区江桥镇星华公路 926 号
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：毕松涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，审议的事项合法、完备。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 15,201,000.00 股，占公司表决权股份总数的 74.15%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
董事会秘书周敏列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名周晴、毕松娟女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：

提名周晴、毕松娟女士为公司董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

经核查上述董事不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 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《高级管理人员、董事任命公告》(公告编号：2024-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,201,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营业务需要，拟变更注册地址并修订公司章程相关条款。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 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《《拟变更公司注册地址暨修订公司章程》（公告编号：2024-008）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,201,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本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
周晴	董事	任职	2024 年 3 月 28 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
毕松娟	董事	任职	2024 年 3 月 28 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
朱迎春	董事	离职	2024 年 3 月 28 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
林剑放	董事	离职	2024 年 3 月 28 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《上海伊秀餐饮管理股份有限公司 2024 年第二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

2024 年 3 月 29 日