

证券代码：872420

证券简称：新丰小吃

主办券商：财通证券

杭州新丰小吃股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 31 日
- 会议召开地点：杭州市莫干山路 1418-66 号华滋科欣创意园 3 幢 7 层 701 室新丰小吃公司会议室
- 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：董事长李甲虎先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 18,659,600 股，占公司表决权股份总数的 93.298%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加对全资子公司杭州新丰食品有限公司投资的议案》

1. 议案内容：

杭州新丰小吃股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司杭州新丰食品有限公司经营发展需要，公司对其增加投资。

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《杭州新丰小吃股份有限公司关于增加对全资子公司杭州新丰食品有限公司投资的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,659,600 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，无须回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《杭州新丰小吃股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；

杭州新丰小吃股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日