

证券代码：839121

证券简称：ST 布丁

主办券商：天风证券

布丁酒店浙江股份有限公司 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 9 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票通讯等方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、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 5 人，持有表决权的股份总数 24,073,579 股，占公司有表决权股份总数的 48.66%。

（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 3 人，董事谭秉忠先生、关欣女士因工作原因缺席；
 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；
- 无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名魏屹挺先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 8 月 23 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事任命公告》(公告编号 2024-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,073,579 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；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

不涉及关联交易事项

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
关欣	董事	离职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

魏屹挺	董事	任职	2024年9月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
-----	----	----	------------	----------------	------

四、备查文件目录

《布丁酒店浙江股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

布丁酒店浙江股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日