

银都餐饮设备股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

会议资料



2018 年 7 月 25 日

文件目录

2018 年第一次临时股东大会议程.....	1
2018 年第一次临时股东大会会议须知.....	3
关于增加对下属公司担保额度的议案.....	5
关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案.....	6
关于增加 2018 年度预计日常关联交易金额的议案.....	7
关于修改公司经营范围的议案.....	10
关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案	12

银都餐饮设备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议程

会议时间：2018 年 7 月 25 日 14:30

会议地点：公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：副董事长吕威

会议议程：

- 1、 会议主持人宣布本次股东大会开始
- 2、 会议主持人介绍到会股东及来宾情况
- 3、 会议主持人宣布股东/股东代理人资格审查情况
- 4、 会议主持人宣读《2018 年第一次临时股东大会会议须知》和《2018 年第一次临时股东大会表决及选举办法的说明》
- 5、 宣读议案
 - (1) 宣读《关于增加对下属公司担保额度的议案》
 - (2) 宣读《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
 - (3) 宣读《关于增加 2018 年度预计日常关联交易金额的议案》
 - (4) 宣读《关于修改公司经营范围的议案》
 - (5) 宣读《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》
- 6、 股东提出质询意见、建议
- 7、 会议主持人宣布监票、计票人名单
- 8、 股东对议案进行逐项表决
- 9、 计票人统计选票和表决结果，工作人员合并现场及网络投票结果
- 10、 监票人宣读会议表决结果

- 11、 会议主持人宣读股东大会表决结果
- 12、 与会人员签署文件
- 13、 主持人宣布公司 2018 年第一次临时股东大会完成预定事项，散会。

银都餐饮设备股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东合法权益，确保会议顺利进行，银都餐饮设备股份有限公司根据有关法律规定，制定公司 2018 年第一次临时股东大会会议须知如下：

一、根据《中华人民共和国公司法》，股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

二、要求在大会发言的股东，应当在报到时，向大会秘书组登记。发言顺序按持股或代表股权多少排列先后次序。

三、股东在大会进行中要求发言的，应当先向大会秘书组提出申请，经会议主持人许可后，方可发言。在大会进行表决时，股东不能发言。

四、每一股东发言不得超过两次，每次发言不得超过五分钟。

五、公司董事、监事、高级管理人员负责回答股东提出的问题，回答每一股东问题的时间不得超过五分钟。

六、大会在审议议案和决定时，不得对议案和决定进行修改，否则，有关变更将被视为一个新的议案，不得在本次大会上进行表决。

七、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权，同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准，现场股东大会表决采用记名投票方式；依表决事项之不同，须达到出席会议的股东所持表决权的半数或三分之二以上方可通过。

八、股东参加大会，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018 年 7 月 25 日

银都餐饮设备股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会表决及选举办法的说明

- 一、本次 2018 年第一次临时股东大会将进行五项议案的表决。
- 二、需表决的议案在主持人的安排下，分项表决，然后由计票人进行统计。
- 三、选举时，设计票、监票人三名，对投票和计票进行监督。

监票人具体负责以下工作：

- 1、核实股东出席人数以及代表股份数；
- 2、清点票数，检查每张选票是否符合表决或选举规定要求；
- 3、集中统计选票。

四、投票表决采用记名方式进行，均按表决计数，一股拥有一个表决股。法人股东由其法定代表人行使表决权。其他股东代理人行使表决权时必须持有授权委托书。

五、普通选票采用划“√”、“×”和“○”方式，凡同意请划“√”，不同意请划“×”，弃权请划“○”。不填作弃权处理。

选举董事、监事实行累积投票制。每一股份拥有与应选非独立董事/独立董事/监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，股东既可以用所有的投票权集中投票选举一人，也可以分散投票选举数人，按得票多少依次决定董事入选。

六、不使用本次会议统一发放的表决票，或夹写规定外文字或填写模糊无法辨认者，视为无效票，作弃权处理。

七、会场设有一个流动票箱，股东/股东代理人按顺序投票。

八、投票结束后，由监票人当场打开票箱，清点和统计选票。

九、计票结束，由会议主持人宣布表决结果。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018 年 7 月 25 日

议案一.

银都餐饮设备股份有限公司 关于增加对下属公司担保额度的议案

各位股东/股东代理人：

公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案》，授权董事会在人民币 8 亿元的贷款、综合授信融资额度内，为下属公司提供不超过人民币 2 亿元的担保额度，具体担保金额将视公司及下属公司的实际需求来合理确定。

由于经营发展需要，现拟增加公司为下属公司提供担保的额度。

在 8 亿元的贷款、综合授信融资额度内，公司拟为下属公司提供不超过人民币 5 亿元的担保额度。具体担保金额将视公司及下属公司的实际需求来合理确定。提请股东大会授权董事会在 5 亿担保额度内，不再就具体发生的担保另行召开董事会或者股东大会审议，在上述额度内授权董事长或其指定的授权代理人调整担保方式并签署担保文件。担保事项需金融机构审核同意的，签约时间以实际签署的合同为准。

本次担保额度的授权期限为自 2018 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至 2018 年年度股东大会召开之日止。

本项议题经股东大会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018 年 7 月 25 日

议案二.

银都餐饮设备股份有限公司

关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案

各位股东/股东代理人：

公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，授权公司财务部在不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的额度内负责办理使用自有闲置资金购买银行理财产品等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。

为了提高自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，现拟增加使用不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，在不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）额度范围内授权公司财务部负责办理使用自有闲置资金购买银行理财产品等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。授权期限为自 2018 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起两年。在上述期限及额度内，资金可滚动使用。

本项议题经股东大会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018 年 7 月 25 日

议案三.

银都餐饮设备股份有限公司

关于增加 2018 年度预计日常关联交易金额的议案

各位股东/股东代理人：

公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于 2018 年度预计日常关联交易的议案》，由于公司经营需要，现拟增加 2018 年度预计日常关联交易关联方及预计额度如下：

一、预计2018年度日常关联交易的基本情况

关联交易类别	关联方	原 2018 年度预计发生金额（万元）	本次增加金额（万元）	增加后 2018 年度预计发生金额（万元）
采购商品	杭州西奥电梯有限公司	48	52	100
	杭州富尔基制衣有限公司	11	59	70
关联交易类别	关联方	2018 年度预计发生金额（万元）		
供应商品	型德国际有限公司	500		

提请股东大会同意公司与关联方之间 2018 年度在上述预计额度内发生日常关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

1. 杭州西奥电梯有限公司，注册号为 913301107595187454，法定代表人周

俊良，注册资本 20500 万元，住所：杭州市余杭经济开发区宏达路 168 号，经营范围为生产、安装、改造、维修、研发、设计、维护保养：电梯、自动扶梯、自动人行道及相关零配件；货物销售本公司生产的产品；电梯设备及机械设备的研发和技术服务；成年人非证书职业技能培训；会务服务；房屋租赁。

法定代表人周俊良为我公司实际控制人、董事长周俊杰的兄长。

2. 杭州富尔基制衣有限公司，统一社会信用代码为 913301047471526000，法定代表人为王荣泉，注册资本 50 万元，住所为杭州市江干区凤起东路 888 号 1001 室，经营范围为制造、加工：服装；批发、零售：服装及辅料。

法定代表人王荣泉为我公司实际控制人、董事长周俊杰之姐的配偶。

3. 型德国际有限公司于 2017 年 12 月在香港成立，公司注册号为 2618372，注册资本为 1 港币，经营范围为杂货。

副总经理王富强为我公司实际控制人、董事长周俊杰之姐的子女。

三、定价政策和定价依据

公司向关联方购买产品，交易双方按照公平、公正、合理的原则，按照市场价格执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）上述日常关联交易是基于本公司日常生产经营产生的：

向杭州富尔基制衣有限公司和杭州西奥电梯有限公司采购商品，是公司正常业务开展所需，有利于降低采购成本，保证商品的及时供应及产品质量。

（二）上述日常关联交易将持续发生，交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，未损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成不良影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。

本项议题经股东大会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018 年 7 月 25 日

议案四.

银都餐饮设备股份有限公司 关于修改公司经营范围的议案

各位股东/股东代理人：

公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于修改公司经营范围的议案》，由于公司经营发展需要，现对该议案进行重新审议如下：

因公司业务发展的需要，拟对经营范围进行变更。

原经营范围：经营范围：生产：电饼铛，食品机械，蒸饭车，多功能环保型冷藏箱系列产品；批发、零售：电饼铛，食品机械，蒸饭车，多功能环保型冷藏箱；服务：电饼铛，食品机械，蒸饭车，多功能环保型冷藏箱系列产品的技术开发。货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟变更为：生产：多功能环保型冷藏箱系列产品, 制冰机，西厨设备, 食品机械，蒸饭车，电饼铛；批发、零售：多功能环保型冷藏箱, 制冰机，西厨设备, 食品机械，蒸饭车，电饼铛；服务：多功能环保型冷藏箱系列产品的技术开发, 制冰机，西厨设备, 食品机械，蒸饭车，电饼铛。货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。

生产经营地址：杭州市余杭区星桥街道星星路 3 号，杭州市余杭区星桥街道博旺街 55 号，杭州市余杭区星桥街道博旺街 56 号，杭州市余杭区星桥街道星发街 22 号。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的经营范围以公司登记机关核定的经营范围为准。

本项议题经股东大会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018 年 7 月 25 日

议案五.

银都餐饮设备股份有限公司

关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案

各位股东/股东代理人：

公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记等事项的议案》，现对该议案进行重新审议如下：

因公司业务发展的需要，经营范围中增加“生产：制冰机，西厨设备”，“批发、零售：制冰机，西厨设备”，“服务：制冰机，西厨设备”，“生产经营地址：杭州市余杭区星桥街道星星路 3 号，杭州市余杭区星桥街道博旺街 55 号，杭州市余杭区星桥街道博旺街 56 号，杭州市余杭区星桥街道星发街 22 号”。因此相应修改银都餐饮设备股份有限公司章程，内容如下：

原章程：

第二章第十三条

“第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为生产：电饼铛，食品机械，蒸饭车，多功能环保型冷藏箱系列产品；批发、零售：电饼铛，食品机械，蒸饭车，多功能环保型冷藏箱系列产品；服务：电饼铛，食品机械，蒸饭车，多功能环保型冷藏箱系列产品的技术开发。货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。”

修改为：

第二章第十三条

“第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为生产：多功能环保型冷藏箱系列产品，制冰机，西厨设备，食品机械，蒸饭车，电饼铛；批发、零售：多功能环保型冷藏箱，制冰机，西厨设备，食品机械，蒸饭车，电饼铛；服务：多

功能环保型冷藏箱系列产品的技术开发, 制冰机, 西厨设备, 食品机械, 蒸饭车, 电饼铛。货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。生产经营地址：杭州市余杭区星桥街道星星路 3 号，杭州市余杭区星桥街道博旺街 55 号，杭州市余杭区星桥街道博旺街 56 号，杭州市余杭区星桥街道星发街 22 号。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。以公司登记机关核定的经营范围为准。”

提请股东大会同意对公司章程进行修订，并办理工商变更登记事项。

本项议题经股东大会审议通过后生效。

请各位股东审议。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018 年 7 月 25 日