

证券代码：833743

证券简称：东邦御厨

主办券商：兴业证券

北京东邦御厨科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 3 日 10:00 – 12:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 20 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

北京市朝阳区建国门外大街赛特大厦 7 层 705 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

（二）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展情况，结合公司的经营计划以及向银行等金融机构融资借款的需要，公司预计 2020 年度将发生日常性关联交易总金额不超过人民币 30,000,000 元整（大写：叁仟万元整），主要用于公司关联方为公司的银行等金融机构融资借款事项提供连带责任保证担保/反担保、抵押担保/反担保、股权质押担保/反担保等关联担保交易。

（三）审议《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

由于公司生产经营的需要，为便于公司开展业务，公司在经营范围中增加如

下项目：“销售医疗器械 I 类、电子产品、销售饮料（蛋白饮料类）、销售乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）、销售水果、销售化妆品、销售农副产品市场”，并对《公司章程》第二章第十二条进行修改。具体以工商行政管理部门登记为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2. 个人股东持本人身份证办理登记。
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 2 月 3 日 9:00 - 10:00

（三）登记地点：北京市朝阳区建国门外大街赛特大厦 7 层 705 室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街赛特大厦 7 层 705 室

联系电话：010-65667517

邮编：100022

联系人：张晨

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2020年1月3日