

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 年第二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 年第二次临时股东大会

（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、通讯方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 9 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 3 月 3 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《关于拟变更公司住所及修订<公司章程>的议案》

根据公司实际经营情况和发展需要，拟对住所地进行修改，变更为北京市延庆区中关村延庆园风谷四路 8 号院 27 号楼-1 至 6 层 1 室，同时对《公司章程》第一章第四条进行修订。

变更后公司具体住所地址以市场监督管理部门登记为准。

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 3 月 9 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二十三次会议决议》

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 21 日