

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或通讯投票方式的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 22 日 10:00 – 12:00。

2、通讯方式投票时间：2020 年 4 月 22 日 10:00 – 12:00。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日      |
|------|--------|------|------------|
| 普通股  | 833743 | 东邦御厨 | 2020年4月17日 |

### 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《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

为完善公司治理结构，规范公司内控水平，更好的保障公司及全体股东的合法权益，公司根据《关于修改〈非上市公众公司监督管理办法〉的决定》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，拟对《公司章程》部分内容进行修订。

### （二）审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《北京东邦御厨科技股份有限公司股东大会议事规则》进行了修订。

（三）审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《北京东邦御厨科技股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。

（四）审议《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，加强信息披露事项的决策和管理，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《北京东邦御厨科技股份有限公司信息披露管理制度》进行了修订。

（五）审议《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《北京东邦御厨科技股份有限公司对外担保管理制度》进行了修订。

（六）审议《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《北京东邦御厨科技股份有限公司关联交易管理制度》进行了修订。

（七）审议《关于修订公司<重大事项决策管理制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《北京东邦御厨科技股份有限公司重大事项决策管理制度》进行了修订。

（八）审议《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《北京东邦御厨科技股份有限公司对外投资管理制度》进行了修订。

（十）审议《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的要求，结合《公司章程》的有关规定，公司对《北京东邦御厨科技股份有限公司监事会议事规则》进行了修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、持股凭证；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证；
5. 股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年4月22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。

#### 五、备查文件目录

- 1、《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》
- 2、《北京东邦御厨科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

北京东邦御厨科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 3 日