

证券代码：837863

证券简称：夜郎厨坊

主办券商：新时代证券

北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日 10:00。

（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	837863	夜郎厨坊	2021年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的北京中银律师事务所金姗姗律师。

（七）会议地点

北京市北京经济技术开发区景园北街2号36幢01号房1层101室

二、会议审议事项

（一）审议《2020年年度报告及摘要》的议案

公司于2021年4月21日披露北京夜郎厨坊网络科技有限公司2020年年度报告及摘要，内容包括：公司2020年年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等，年度报告从各方面对公司2020年做了总结。

详见公司于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2020年年度报告摘要》、《2020年年度报告》（公告编号：2021-022、2021-023）。

（二）审议《2020年年度董事会工作报告》的议案

内容包括：2020年董事会会议召开情况，董事会的主要工作情况，董事会未来年度工作计划等。

（三）审议《2020年年度监事会工作报告》的议案

内容包括：2020年监事会会议召开情况，监事会的主要工作情况，监事会未来年度工作计划等。

（四）审议《2020年年度财务决算》的议案

公司2020年生产经营情况、财务状况，结合公司财务数据，编制决算报

告。

(五) 审议《2021 年年度财务预算》的议案

依据公司经营目标，规划、预算及预测 2021 年经营成果、现金流量增减变动和财务状况。

(六) 审议《关于公司 2020 年度利润分配方案》的议案

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》（中兴华审字（2021）第 011616 号），2020 年公司净利润为-2,357,192.58 元，且未分配利润为-2,945,139.30 元，故本年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于<2020 年审计报告>》的议案

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司 2020 年财务情况，审计并出具的《审计报告》（中兴华审字（2021）第 011616 号）。

(八) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

根据北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的 2020 年年度财务报告数据显示，截至 2020 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润为-2,945,139.30 元，公司实收股本为 6,000,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的公告（公告编号：2021-024）。

(九) 审议《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明。

详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2021-025）。

(十) 审议《监事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议

案

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本年度财务报告出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落的非标准无保留意见的审计报告，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关规定，董事会对该审计意见涉及事项做出了专项说明，监事会对董事会有关说明出具了相关意见。

详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会关于 2020 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2021-026）。

（十一）审议《关于公司与北京中民厨坊供应链管理有限公司订立〈系统研发合同〉》的议案

因公司经营发展需要，拟与关联方北京中民厨坊供应链管理有限公司签订《系统研发合同》，合同金额为 2,450,000.00，交易价格在市场价格基础上确定。

详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联交易公告》（公告编号：2021-027）。

上述议案不存在特别决议议案；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、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）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭

证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021年5月12日9:00-10:00

（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区景园北街2号36幢01号房1层101室董事会秘书处

四、其他

（一）会议联系方式：北京市北京经济技术开发区景园北街2号36幢01号房1层101室；联系电话：010-67856611；传真号码：010-67856767；邮编：100176
联系人：刘轩宇

（二）会议费用：本次股东大会与会股东或股东代理人住宿、餐饮及交通等费用自理。

五、备查文件目录

《北京夜郎厨坊网络科技有限公司第二届董事会第四次会议决议》

《北京夜郎厨坊网络科技有限公司第二届监事会第二次会议决议》

北京夜郎厨坊网络科技有限公司董事会

2021年4月21日