

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 2021 年第五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 2021 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第一次会议审议通过。

（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：2021 年 8 月 4 日 10:00-12:00。

2、通讯方式投票时间：2021 年 8 月 4 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	2021 年 7 月 30 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《关于签署中标项目工程承包合同的议案》

北京东邦御厨科技股份有限公司（以下简称“东邦御厨”或“公司”）于近日收到某公司发送的《中标通知书》，确定公司为“某项目”的中标单位。公司将与某公司就该中标项目接洽合同签订以及项目落实等一切相关事宜。详情见公司 2021 年 7 月 19 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）的《北京东邦御厨科技股份有限公司关于项目中标暨签订合同的提示性公告》。

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

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：2021 年 8 月 4 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

《北京东邦御厨科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京东邦御厨科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 19 日