

证券代码：838556

证券简称：小香食品

主办券商：开源证券

北京小香食品科技股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

经公司第二届董事会第九次会议审议通过，同意召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次临时股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 31 日 10:00。

本次会议召开无其他投票方式。

（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	838556	小香食品	2021年8月27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

北京小香食品科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于未弥补亏损超实收股本总额的议案》

截止2021年6月30日，公司经审计合并报表未分配利润为【-15,500.10】万元，公司实收股本【3,137.2548】万元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，需要召开股东大会。

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2021-022）。

（二）审议《关于公司变更注册地址及修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展的需要，注册地址拟由“北京市朝阳区广渠路18号院1号楼4层408室”，变更为“北京市朝阳区广渠路18号院1号楼8层804室”。

为此，根据注册地址的变更修订公司章程的相应条款。现提交各位股东审议。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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、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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

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：2021年8月31日9:00-10:00

（三）登记地点：北京小香食品科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：如下

联系人：李岚

固定电话：010-65820231；

移动电话：13810369292；

电子邮箱：xuzhongchi_id@limei.com

联系地址：北京市朝阳区广渠路18号院世东国际A座8层

（二）会议费用：食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

《北京小香食品科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《北京小香食品科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

北京小香食品科技股份有限公司董事会

2021年8月16日