

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 2022 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 2022 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

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

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：2022 年 3 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	2022年2月28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》

由于公司生产经营的需要，为便于公司开展业务，公司拟在经营范围中增加如下项目：“清洗设备、厨房设备、消毒设备、制冷设备、专用设备、垃圾处理设备、保温设备”；

由于工商政策变更，公司经营范围中原有项目“销售食品”将变更为“食品经营”、“经营电信业务”将变更为“基础电信业务”；

并根据以上变更内容对《公司章程》第二章第十二条进行修改。具体以市场监督管理部门登记为准。

公司拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的要求，在《公司章程》中增加终止挂牌投资者保护条款。

具体内容详见2022年2月16日公司在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-009）。

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；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 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：2022年3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五次会议决议》

北京东邦御厨科技股份有限公司董事会

2022年2月16日