

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 2022 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 2022 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十次会议审议通过，同意召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

##### （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

本次会议在公司内召开，不采取网络投票或其他表决方式。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 28 日上午 10:00。

预期会期半天

## （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	2022年3月24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

北京市朝阳区广渠路18号院1号楼8层804室 公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

根据公司目前的实际经营状况及长期战略发展规划，经充分沟通与慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

具体内容详见公司于2022年3月11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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-002）。

### （二）审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为顺利开展申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作，现提请股东大会同意授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等事宜；
- (4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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、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：2022年3月28日9:00-10:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区广渠路18号院1号楼8层804室 公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：如下

联系人：葛进梨；

固定电话：010-65820231；

移动电话：18801219902；

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十次会议决议》

北京小香食品科技股份有限公司董事会

2022年3月11日