

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 2021 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 4 月 21 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 4 月 15 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城（北京）律师事务所金高峰、张楠律师。

（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《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

根据公司 2021 年度的审计情况，公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2021 年经营情况及投资情况、公司发展战略、重要事项等方面编制了《北京东邦御厨科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《北京东邦御厨科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况报告的议案》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，我司就 2021 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项披露。具体内容详见 2022 年 3 月 31 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《关于治理

专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2022-020）。

（三）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就 2021 年工作情况进行了总结，形成了《北京东邦御厨科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就 2021 年工作情况进行了总结，形成了《北京东邦御厨科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

（五）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2021 年度经营情况、2022 年度经营计划及财务状况，编制了《北京东邦御厨科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，同时充分考虑到 2022 年公司发展计划的资金需求，拟定 2021 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。

（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构，聘期一年。该机构具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，认真履行其审计职责，独立发表审计意见，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同时提请股东大会授权董事会根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用等报酬事项。

（八）审议《关于批准公司 2022 年度内银行借款授信额度的议案》

根据公司 2022 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币 50,000,000 元整（大写：伍仟万元整）的综合授信额度，授权公司经营管理层及财务部具体办理贷款事宜，授权期限为一年，自 2021 年度股东大会审议通过之日起。

（九）审议《关于会计政策变更的议案》

根据财政部发布的企业会计准则，拟对适应项目进行会计政策变更。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京东邦御厨科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-022）。

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 4 月 21 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

（一）《北京东邦御厨科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

（二）《北京东邦御厨科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京东邦御厨科技股份有限公司董事会

2022 年 3 月 31 日