

证券代码：835914

证券简称：伊秀股份

主办券商：兴业证券

上海伊秀餐饮管理股份有限公司 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。

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

本次股东大会的召集、召开和议案所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

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9月15日10:00

(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	835914	伊秀股份	2022年9月13 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

浦东新区锦绣东路2777弄10号1003室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补充追认关联交易暨资金占用的议案》

详见公司于2022年8月26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）披露的《关于补充追认关联交易暨资金占用的公告》（公告编号：2022-020）

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为一；

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、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
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、法定代表人身份证证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受方式登记。

（二）登记时间：2022年9月15日10:00前

(三) 登记地点：浦东新区锦绣东路 2777 弄 10 号 1003 室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周敏

联系方式：021-50775756

(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) 《上海伊秀餐饮管理股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

(二) 《上海伊秀餐饮管理股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海伊秀餐饮管理股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日