

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

2022 年半年度报告预计无法按期披露的提示性公告

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、 预计无法按期披露定期报告的基本情况

（一） 会计师事务所聘请情况

公司是否已聘请会计师事务所：是 否

（二） 预计无法在按期披露定期报告的原因：

主要原因类别：

其他

公司已于 2022 年 8 月 11 日向全国中小企业股份转让系统主动申请终止挂牌，并被股转系统受理，目前主动摘牌事项正在进行中。

（三） 申请主动终止挂牌意向及进展

公司是否拟申请主动摘牌：是 否

东邦御厨 2022 年 7 月 15 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《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议案》和《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》等议案并提交 2022 年第三次临时股东大会审议，同意申请东邦御厨股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项，明确说明了股票终止挂牌的具体原因、异议股东保护措施、股票停复牌安排等情况。2022 年 7 月 15 日在股转系统指定信息披露平台披露《北京东邦御厨科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-031）、《北京东邦御厨科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-032）、《北京东邦御厨科技股份有限公司关于公司拟申请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：2022-033）、《北京东邦御厨科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对

异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-034）和《关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2022-041）。

2022年8月1日，挂牌公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案，表决结果均为：同意股数14,639,288股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。2022年8月1日在股转系统指定信息披露平台披露《北京东邦御厨科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-048）。

东邦御厨已申请股票停牌，并于2022年7月27日在股转系统指定信息披露平台披露《北京东邦御厨科技股份有限公司股票停牌公告》（公告编号：2022-046），公司股票自2022年7月28日起停牌。

2022年8月8日挂牌公司在股转系统指定信息披露平台披露《北京东邦御厨科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-051）和《关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2022-050），2022年8月9日披露《北京东邦御厨科技股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告（修订）》（公告编号：2022-053）和《关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2022-052），根据与全体在册股东的联系情况，就未对摘牌事项达成一致的异议股东保护措施及回购股份价格予以进一步明确。

（四） 定期报告预计披露日期：预计无法披露

（五） 应对措施

公司及相关责任人将积极与股东做好沟通，并将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

二、 风险提示

如最终主动申请终止挂牌未获批，且公司未能在2022年8月31日前披露2022年半年度报告，存在公司股票被停牌的风险，如未能在2022年10月31日前披露2022年半年度报告，存在被强制终止挂牌的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

存在因不符合创新层标准而被调整出现有层级的风险。

三、 咨询信息

敬请广大投资者注意投资风险，公司接受投资者咨询的联系人及联系方式如下：

联系人：张晨

联系电话：13581888022

联系邮箱：zcroyalkitchen@163.com

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特大厦 705 室

北京东邦御厨科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日