

证券代码：430733

证券简称：御食园

主办券商：西部证券

## 北京御食园食品股份有限公司

### 关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京御食园食品股份有限公司定于 2022 年 10 月 29 日召开 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 10 月 25 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 10 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-019。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2022 年 10 月 14 日，公司董事会收到单独持有 24.4399%股份的股东曹振兴书面提交的关于增加 2022 年第一次临时股东大会临时提案的函，提请在 2022 年 10 月 29 日召开的 2022 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

提案为《关于申请银行授信的议案》，提案内容：因公司经营需要，拟向北京农村商业银行股份有限公司怀柔支行申请 4000 万元额度人民币的贷款授信，以本公司位于北京市怀柔区雁栖经济开发区牯牛河路 71 号院房产及土地使用权作为抵押，公司实际控制人曹振兴无偿为本次贷款授信提供无限连带责任保证担保。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东曹振兴符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和

具体决议事项，公司董事会同意将股东曹振兴提出的临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 10 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2022 年第一次临时股东大会审议事项

- （一）审议关于变更监事的议案
- （二）审议关于申请银行授信的议案

#### 五、备查文件目录

- （一）《第五届监事会第五次会议决议》
- （二）《股东曹振兴关于提请增加 2022 年第一次临时股东大会临时提案的函》

北京御食园食品股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 14 日