

证券代码：870810

证券简称：昌顺烘焙

主办券商：安信证券

昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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。

(三) 会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 远程视频方式投票

本次会议采用现场投票和远程视频方式投票相结合方式召开，公司股东同一表决权只能选择现场、远程视频投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 19 日上午 9 时。

预计会期 0.5 天

远程视频召开时间：2023 年 1 月 19 日上午 9 时，请以远程视频参加的公司股东于 2023 年 1 月 19 日上午 8 时 50 分进入远程视频。

（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	870810	昌顺烘焙	2023 年 1 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

昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向股东、实际控制人吴广林先生延期还款》的议案

结合公司实际经营情况和未来经营发展计划，现公司拟将股东、实际控制人吴广林先生剩余 550 万元借款的还款期限延长至 2023 年 12 月 31 日，借款利率为 0%

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴广林、上海旻鸿投资管理合伙企业（有限合伙）。

（二）审议《关于变更会计师事务所》的议案

公司原审计机构为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），因公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估与友好协商，公司决定变更会计师事务所，改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

（三）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

根据《公司章程》的规定，公司考虑到业务发展和生产经营情况，预计 2023 年度日常性关联交易情况如下：（1）向关联方合之谷食品（上海）有限公司销售产品不超过 2500 万元；（2）向关联方天津华睿泰丰科贸有限公司销售产品不超过 200 万元；（3）向关联方颂利医疗器械（上海）有限公司销售产品不超过 1500 万元；（4）向关联方上海帆幡网络科技有限公司销售产品不超过 3000 万元；（5）向关联方安徽帆幡食品科技有限公司销售产品不超过 3000 万元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴广林、上海旻鸿投资管理合伙企业（有限合伙）、田冬。

（四）审议《关于提名王喆为公司第三届监事会监事》的议案

鉴于纪晓云辞去公司监事职务，监事会提名王喆担任公司第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日。

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）、（三）；

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；
- 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），

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3.由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；

4.法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。

办理登记手续，可用信函、邮件或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2023年1月19日上午8时30分

(三) 登记地点：昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系人：吴广林；2、邮寄地址：上海市青浦区北青公路6598弄25号4楼406室；3、邮政编码：201700；4、电话：021-39876216；5、传真：021-39876408；6、电子邮箱：xieguojie@shchangshun.com；

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

昌顺烘焙科技（上海）股份有限公司董事会

2023年1月3日