

证券代码：873598

证券简称：秦川大厨

主办券商：开源证券

陕西省秦川大厨食品股份有限公司
关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 25 日上午 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	873598	秦川大厨	2023 年 7 月 21 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。
- 公司将聘请律师出席见证

(七) 会议地点

陕西省秦川大厨食品股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2022 年年度报告》

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求,公司董事需对公司《2022 年度报告及摘要》进行审核,现提请董事会审议。

(二) 审议《2022 年年度报告摘要》

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求,公司董事需对公司《2022 年年度报告摘要》进行审核,现提请监事会审议。

详见公司于 2023 年 6 月 30 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 或 www.neeq.cn）发布的《陕西省秦川大厨食品股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-017）、《陕西省秦川大厨食品股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）。

（三）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2022 年度董事会工作报告》。

（四）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制定了《2022 年度监事会工作报告》

（五）审议《2022 年度财务决算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2022 年度财务决算报告》。

（六）审议《公司 2022 年度利润分配方案》

经重庆品磔会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截至 2022 年 12 月

31 日归属于挂牌公司股东的未分配利润为-12,656,463.32 元，根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，董事会提议 2022 年度不进行利润分配。

（七）审议《2022 年度审计报告》

经重庆品磔会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司《2022 年度审计报告》（报告编号：重品磔审字（2023）第 001 号。

（八）审议《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2023-021）。

（九）审议《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2023-020）。

（十）审议《会计师事务所变更》

审议变更会计审计事务所，由原北京兴华会计审计事务所（特殊普通合伙）变更为《重庆品磔会计师事务所（普通合伙）；审计《重庆品磔会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构》的议案公司，聘重庆品磔会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，聘期二年。

（十一）审议《2023 年度财务预算报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2022 年度财务预算报告》。

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

现场登记

（二）登记时间：2023 年 7 月 25 日早上 9：00

（三）登记地点：陕西省秦川大厨食品股份有限公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：张明耀 15667468678

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《陕西省秦川大厨食品股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》

陕西省秦川大厨食品股份有限公司董事会

2023 年 6 月 30 日