

证券代码：873598

证券简称：ST 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 2022 年年度股东大会通知公告的更正公告

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。

陕西省秦川大厨食品股份有限公司（以下简称“本公司”、“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）上披露了公司《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》（公告编号：2023-016）。由于该公告内容存在疏漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

1、经事后审核发现，该公告内容中，由于工作人员疏忽，将《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》填写成《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》，本公司现予以更正。

2、经事后审核发现，该公告内容中，由于工作人员疏忽，将《审计报告》报告标号【品碟审字（2023）第 001 号】写成了【重品碟审字（2023）第 001 号】。

3、经事后审核发现，该公告内容中，由于工作人员疏忽，议案（十）审议会计师事务所变更议案未表述清楚，现重新表述。

二、更正的具体内容：

1、（1）更正前：

标题为：“《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》”

更正后：

标题为：《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》”

(2) 更正前：

“(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。”

更正后：

“(一) 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。”

2、更正前：

“(七) 审议《2022 年度审计报告》

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

更正后：

“经重庆品碟会计师事务所（普通合伙）审计的公司 2022 年度《审计报告》（报告编号：品碟审字（2023）第 001 号）。”

3、更正前：

“(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《重庆品碟会计师事务所（普通合伙）；审计《重庆品碟会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构》的议案公司，聘重庆品碟会计师事务所（普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，聘期二年。”

更正后：

“(十) 审议《拟变更会计师事务所》的议案

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》规定，结合公司审计工作需要，拟将公司审计机构由北京兴华会计审计事务所（特殊普通合伙）变更为重庆品碟会计师事务所（普通合伙）。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-019）。”

三、其他相关说明

除上述更正外，《陕西省秦川大厨食品股份有限公司 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-024）的其他内容均未发生变化。公司将同时在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露更正后的公告。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

陕西省秦川大厨食品股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 7 日