

证券代码：872420

证券简称：新丰小吃

主办券商：财通证券

杭州新丰小吃股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日 14:00。

(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	872420	新丰小吃	2023 年 9 月 6 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

杭州市莫干山路 1418-66 号华滋科欣创意园 3 幢 7 层 701 室新丰小吃公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届暨第三届董事会董事选举的议案》

议案详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《杭州新丰小吃股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-019）。

(二) 审议《关于公司监事会换届暨第三届监事会股东代表监事选举的议案》

议案详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《杭州新丰小吃股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-019）。

(三) 审议《关于 2023 年半年度权益分派预案的议案》

议案详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《杭州新丰小吃股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-020）。

(四) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《杭州新丰小吃股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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

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股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定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。

（二）登记时间：2023 年 9 月 11 日 13:30

（三）登记地点：新丰小吃公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杨燕菲 0571-87021649

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

（一）《杭州新丰小吃股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

（二）《杭州新丰小吃股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

杭州新丰小吃股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日