

证券代码：870953

证券简称：中食佳肴
券

主办券商：安信证

北京中食佳肴食品科技股份有限公司

2023 年第五次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：田卯茂
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 7,949,800 股，占公司表决权股份总数的 99.3725%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司住所并相应修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要及公司战略发展布局，董事会拟提请股东大会同意公司修改公司住所，并对公司章程作如下修改：

第四条原为：

公司住所：北京市朝阳区安慧里二区 12 号楼院 2 幢 1 层 136 房间。

现修改为：

公司住所：四川省达州市宣汉县蒲江街道龙城一号 B 区 B1 幢 1 楼 1 号。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,949,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.3725%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2023-083）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,949,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.3725%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京中食佳肴食品科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

北京中食佳肴食品科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日