

证券代码：430733

证券简称：御食园

主办券商：西部证券

北京御食园食品股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 31 日
- 会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区忙牛河路 71 号院公司三楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长曹振兴
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司第五届董事会第七次会议决议召开，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议不需要其他部门审议批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 33,143,881 股，占公司有表决权股份总数的 39.70%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议增加经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 7 月 10 日完成了经营范围的工商变更，现将修订《公司章程》。股东大会未能及时审议增加经营范围并修改公司章程的事项，现进行补充审议，并对公司章程进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,143,881 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2023 年第一次临时股东大会决议》

北京御食园食品股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 12 日