

证券代码：837863

证券简称：夜郎厨坊

主办券商：诚通证券

北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司

2023 年第一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 20 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：董事长莫世康先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；
总经理及财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名以下人员为公司第三届董事会候选人：莫世康先生、莫云碧女士、范方义先生、刘轩宇先生、贾保磊先生。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人》的议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会提请以下人员为公司第三届监事会非职工监事候选人：徐静女士、单勇先生。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
莫世康	董事	任职	2023年9月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

莫云碧	董事	任职	2023年9月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
范方义	董事	任职	2023年9月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘轩宇	董事	任职	2023年9月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
贾保磊	董事	任职	2023年9月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
徐静	监事	任职	2023年9月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
单勇	监事	任职	2023年9月20日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》

北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司

董事会

2023年9月20日