

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有限公司
关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

会议的召开符合有关法律、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 （ ）

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 11:00。

（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	837863	夜郎厨坊	2023年10月10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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与诚通证券股份有限公司拟签署附生效条件的解除持续督导协议》的议案

鉴于公司战略发展需要及慎重考虑，经与诚通证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方一致同意解除持续督导协议，双方拟签署附生效条件的解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

(二) 审议《关于公司与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

因公司拟变更主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟定了《关于公司与诚通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(三) 审议《关于公司与国融证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议》的议案

公司与国融证券股份有限公司进行充分沟通和友好协商后，国融证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。公司就持续督导相关事宜与国融证券达成一致意见，双方同意签署附生效条件的《持续督导协议书》。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，现提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商相关事宜，本次授权有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商相关事项办理完毕之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

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

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）办理登记手续，股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年10月13日 10:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市北京经济技术开发区景园北街2号36幢01号房2层204室（北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团）；联系电话：010-67856611； 联系人：刘轩宇

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京夜郎厨坊网络科技有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京夜郎厨坊网络科技有限公司董事会

2023年9月28日