

证券代码：837143

证券简称：潮庭食品

主办券商：安信证券

## 汕头市潮庭食品股份有限公司

### 关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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、审议及表决符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

##### （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 12 月 2 日上午 9:45。

##### （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	837143	潮庭食品	2023年11月28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《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

基于公司发展需求，现拟将持有的全资子公司广东潮庭餐饮管理有限公司100%股权转让给深圳市发嘉企业管理有限公司。本次转让完成后，深圳市发嘉企业管理有限公司将持有广东潮庭餐饮管理有限公司100%的股权。本议案内容已于2023年11月16日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《出售资产暨关联交易的公告》（编号：2023-029）中披露。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈志斌、林少斌、颜燕纯、深圳市聚合投资合伙企业（有限合伙）、杨彬、陈璇珠。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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）个人股东应出示本人身份证、授权委托书除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

（二）登记时间：2023年12月2日上午9:00-9:40

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：陈志斌 传真：0754-88569158 联系电话：0754-88820005

（二）会议费用：本次股东大会与会股东及股东代理人交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《汕头市潮庭食品股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

汕头市潮庭食品股份有限公司董事会

2023年11月16日