

证券代码：833737

证券简称：望湘园

主办券商：开源证券

望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司

关于 2023 年第三次临时股东大会部分议案否决的提示性公告

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

望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 17 日召开 2023 年第三次临时股东大会。出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 6,000.00 万股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、否决议案的情况

（一）审议否决《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

因充分考虑公司目前经营情况，结合当前市场环境及公司长期战略和发展规划，进一步提高经营决策效率，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。详见公司于 2023 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的关于《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,210,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 20.35%；反对股数 37,188,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 61.98%；弃权股数 10,602,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 17.67%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议否决《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人针对公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东做出了承诺，详见公司于2023年11月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,136,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.56%；反对股数 36,168,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60.28%；弃权股数 6,696,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.16%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至全国股转公司同意公司股票终止挂牌申请，公司股票正式终止挂牌事项完成时为止。授权事项包括但不限于：（1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请的文件；（2）批准、签署与终止挂牌相关的文件；（3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他全部事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.05%；反对股数 36,168,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60.28%；弃权股数 10,602,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.67%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议否决《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 11 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 22.05%；反对股数 36,168,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60.28%；弃权股数 10,602,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.67%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（如适用）

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 否决原因

股东表决未通过以上议案。

四、 备查文件

《望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 21 日