

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 年第二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 12 月 12 日
2. 会议召开地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区牯牛河路 71 号院公司三楼会议室
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：董事长曹振兴先生
6. 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八次会议决议召开，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 31,243,881 股，占公司表决权股份总数的 37.43%。

(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；
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《关于申请银行授信暨关联交易的议案》

1. 议案内容： 因公司经营需要，拟向北京农村商业银行股份有限公司怀柔支行申请 4000 万元额度人民币的贷款授信，以本公司位于北京市怀柔区雁栖经济开发区牯牛河路 71 号院房产及土地使用权作为抵押，公司实际控制人曹振兴为本次贷款授信 提供无限连带责任保证担保。

2. 议案表决结果： 普通股同意股数 5,138,885 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 本议案涉及关联交易，股东曹振兴先生和一致行动人王大宝先生回避表决。

三、备查文件目录

《2023 年第二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 12 月 13 日