

证券代码：872493

证券简称：ST 智吃

主办券商：开源证券

北京智吃健康科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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：2024 年 1 月 13 日 10:00。

（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	872493	ST 智吃	2024 年 1 月 8 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《关于免去李婺罕先生董事并提名马玮女士为董事的议案》

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去李婺罕先生董事职务，提名马玮女士为公司董事，自本次临时股东大会审议通过后生效，任期至第三届董事会期满之日止。

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李婺罕。

（二）审议《关于免去盛国荣先生董事并提名胡培亮先生为董事的议案》

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去盛国荣先生董事职务，提名胡培亮先生为公司董事，自本次临时股东大会审议通过后生效，任期至第三届董事会期满之日止。

（三）审议《关于免去郑昀先生董事并提名林杨先生为董事的议案》

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去郑昀先生董事职务，提名林杨先生为公司董事，自本次临时股东大会审议通过后

生效，任期至第三届董事会期满之日止。

（四）审议《关于免去宋佳骐女士董事并提名滕晓璐女士为董事的议案》

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去宋佳骐女士董事职务，提名滕晓璐女士为公司董事，自本次临时股东大会审议通过后生效，任期至第三届董事会期满之日止。

（五）审议《关于免去方小丽女士监事并选举张婷女士为公司监事的议案》

因工作分工调整原因，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去方小丽女士公司监事职务，选举张婷女士担任公司第三届监事会监事，自本次临时股东大会审议通过后生效，任期至第三届监事会期满之日止。

（六）审议《关于免去吴翔先生监事并选举宋亮先生为公司监事的议案》

因工作分工调整原因，根据《公司法》和《公司章程》规定，经研究，免去吴翔先生公司监事职务，选举宋亮先生担任公司第三届监事会监事，自本次临时股东大会审议通过后生效，任期至第三届监事会期满之日止。

（七）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的财务审计机构。

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

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 13 日 9:00 前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李婺罕

地址：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号；

电话：010-57737721；

邮政编码：101399

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京智吃健康科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《北京智吃健康科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京智吃健康科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日