

证券代码：835914

证券简称：伊秀股份

主办券商：东吴证券

上海伊秀餐饮管理股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，审议的事项合法、完备。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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：2024 年 2 月 6 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	835914	伊秀股份	2024年2月1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

上海市嘉定区江桥镇星华公路 926 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换 2023 年年度会计师事务所的议案》

根据公司发展考虑，经公司与原年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，双方同意不再续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构。经与利安达会计师事务所（特殊普通合伙）商谈并征得同意，已聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度财务报告审计机构，负责年度报告审计及相关专项审计工作。

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

- 1、 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；
- 3、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年2月6日10:00前

（三）登记地点：上海市嘉定区江桥镇星华公路926号

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：周敏

联系电话：021-50775756

电子邮件：664794186@qq.com

(二) 会议费用：与会交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《上海伊秀餐饮管理股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海伊秀餐饮管理股份有限公司

董事会

2024年1月22日