

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 2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 6 日
- 会议召开地点：上海市嘉定区江桥镇星华公路 926 号
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：毕松涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 17,401,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.88%。

#### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
董事会秘书周敏列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于更换公司 2023 年年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 22 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟更换 2023 年年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,401,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《上海伊秀餐饮管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

上海伊秀餐饮管理股份有限公司

董事会

2024年2月6日