

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 3 月 28 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3月25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《关于提名毕松娟、周晴女士为公司董事的议案》

提名毕松娟、周晴女士为公司董事，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

经核查上述董事不属于失信联合惩戒对象。符合我国法律、法规规定的任职资格。

（二）审议《拟变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

根据公司经营业务需要，拟变更注册地址并修订公司章程相关条款。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 13 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）披露的《拟变更公司注册地址暨修订

公司章程的公告》（公告编号：2024-008）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为二；

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3月28日10:00前

（三）登记地点：上海市嘉定区星华公路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九次会议决议》

上海伊秀餐饮管理股份有限公司

董事会

2024年3月13日