

证券代码：874418

证券简称：老娘舅

主办券商：中信证券

老娘舅餐饮股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 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 4 月 16 日 13 时 30 分。

（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	874418	老娘舅	2024 年 4 月 9 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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所 2 名律师。

(七) 会议地点

老娘舅餐饮股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定,公司董事会拟定了《2023 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定,公司独立董事编制了《独立董事 2023 年度述职报告》,内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年度独立董事述职报告》(公告编号:2024-012)。

(三) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等规定,公司监事会对 2023 年全年工作情况进行总结,并作《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定了《老娘舅餐饮股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司拟定了《老娘舅餐饮股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年度报告》（公告编号：2024-010）、《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

（七）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司拟聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2024 年度的审计机构。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）。

（八）审议《关于修订<老娘舅餐饮股份有限公司公司章程>的议案》

鉴于公司拟申请调整进入创新层，为进一步完善公司章程，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《老娘舅餐饮股份有限公司章程》部分条款进行修订，以进一步提升公司治理能力。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司章程变更公告》（公告编号：2024-018）。

（九）审议《关于修订公司治理制度的议案》

鉴于公司拟申请调整进入创新层，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公

公司治理规则》等相关规定对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》相应条款进行修订。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会制度》、《董事会制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》。

（十）审议《关于公司 2024 年度申请银行综合授信的议案》

为了公司经营发展的需要，公司结合 2024 年经营实际情况，决定向银行申请总额不超过人民币 47,000 万元的综合授信额度。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2024-015）。

（十一）审议《关于公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

公司将 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况予以汇报。

公司股东杨国民、杨峻琿、吴剑霖为关联股东，故回避表决。

（十二）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 20,002.04 万元，母公司未分配利润为 16,966.29 万元。根据公司的未分配利润及现金结余情况，拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.9 元（含税）。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-030）。

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，议案序号为十一；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明的原件及复印件；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东单位公章并由法定代表人签署的书面委托书；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年4月16日12时30分至13时25分

（三）登记地点：老娘舅餐饮股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周光斌 联系电话：0572-2532122 邮箱：
dmb@chinauff.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

- 一、《老娘舅餐饮股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- 二、《老娘舅餐饮股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

老娘舅餐饮股份有限公司董事会

2024年3月27日