

证券代码：430733

证券简称：御食园

主办券商：西部证券

北京御食园食品股份有限公司

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

本次股东大会由公司第五届董事会第九次会议决议召开，相关议案已获公司董事会审议通过。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议不需要其他部门审议批准。

(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 30 日上午 10 点。

(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	430733	御食园	2024年4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。

3. 律师见证的相关安排。

北京瑞强律师事务所两名律师

(七) 会议地点

北京市怀柔区雁栖经济开发区忙牛河路 71 号院公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2023 年度董事会工作报告》

2023 年度公司董事会按照公司章程要求,履行了相应的职责,董事长就董事会工作情况向各位董事进行梳理汇报。

(二) 审议《2023 年度监事会工作报告》

北京御食园食品股份有限公司根据监事会根据 2023 年监事会工作情况编制了《2023 年度监事会报告》

(三) 审议《2023 年年度报告及摘要》

内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号 2024-004)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-005)。

(四) 审议《2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告》

公司根据财务报告编制了《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》，公允地反映公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量等情况，并为公司 2024 年度经营计划的顺利开展提供有力支持。

（五）审议《关于 2023 年年度利润分配的议案》

根据公司经营发展的实际需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

（六）审议《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》

根据公司经营发展的实际需要，公司拟增加经营范围，并修改公司章程。在原有经营范围中增加“电子产品销售；家用电器销售；办公用品销售；针纺织品销售；工艺美术品及礼仪用品销售；体育用品及器材销售；劳动保护用品销售。”

（七）审议《关于申请银行授信暨关联交易的议案》

因公司经营需要，拟向中国工商银行股份有限公司北京宣武支行申请 1000 万元人民币一年期的流动资金贷款授信，公司实际控制人曹振兴为本次授信提供无限连带责任保证担保。

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曹振兴、王大宝。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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（七）；

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、证券账户卡、办理登记；委托代理人出席的应持本人身份证、委托人授权委托书及其证券账户卡办理登记。

2. 法人股东由法定代表人出席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和证券账户卡；由法定代表人委托代理人出席的应出示本

人身份 证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和由法定代表人签署的授权委托书以及证券账户卡。

3. 办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 30 日 2024 年 4 月 30 日 9:00—10:00

(三) 登记地点：北京御食园食品股份有限公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：010-61668165

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《第五届董事会第九次会议决议》

《第五届监事会第九次会议决议》

北京御食园食品股份有限公司董事会

2024 年 4 月 9 日