

证券代码：839121

证券简称：ST 布丁

主办券商：天风证券

布丁酒店浙江股份有限公司 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。

不适用。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票通讯

不适用。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 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	839121	ST 布丁	2024 年 5 月 13 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

公司聘请浙江天册律师事务所的律师作为见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《布丁股份 2023 年年度报告及摘要》

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《布丁酒店浙江股份有限公司 2023 年年度报告》
(公告编号：2024-002) 和《布丁酒店浙江股份有限公司 2023 年年度报告
摘要》(公告编号：2024-003)。

(二) 审议《布丁股份 2023 年度董事会工作报告》

布丁股份 2023 年度董事会工作报告。

(三) 审议《布丁股份 2023 年度监事会工作报告》

布丁股份 2023 年度监事会工作报告

(四) 审议《布丁股份 2023 年度财务决算报告》

布丁股份 2023 年度财务决算报告

(五) 审议《布丁股份 2024 年财务预算报告》

布丁股份 2024 年财务预算报告

(六) 审议《续聘会计师事务所》

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 的《关于续聘会计师事务所》的公告 (公告编号：
2024-005)

(七) 审议《关于提名祁迪女士为公司董事》

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 的《董事任命》的公告 (公告编号：2024-007)。

(八) 审议《关于公司持续经营能力的情况说明》

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 的《关于未弥补亏损超实收股份总额三分之一的公告》
(公告编号：2024-008)。

（九）审议《关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

公司委托中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”），根据中国注册会计师审计准则审计了公司 2023 年度财务报表，并于 2024 年 4 月 22 日出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告就该事项进行说明。

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、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、法定代表人身份证明书、持股凭证；

2、由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、持股凭证；

3、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证；

4、由代理人代表自然人股东出资本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

5、上述出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、

本人身份证原件，并向大会登记处提交签署规定凭证的原件或复印件；

6、异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料。

（二）登记时间：2024 年 5 月 14 日 13:00-17:00

（三）登记地点：布丁酒店浙江股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：杭州市拱墅区河东路 85 号 3 号楼 5 层，联系电话 0571-85331330，联系人马先。

（二）会议费用：所有费用自理。

五、备查文件目录

（一）《布丁酒店浙江股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

（二）《布丁酒店浙江股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

布丁酒店浙江股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日