

证券代码：870953

证券简称：中食佳肴

主办券商：国投证券

四川中食佳肴食品科技股份有限公司
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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日上午 10 时。

(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	870953	中食佳肴	2024 年 5 月 20 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。

本公司聘请北京云嘉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《关于<2023 年度董事会工作报告>》议案

2023 年度，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，在此，对 2023 年度各项工作进行总结和分析。

（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>》议案

经过对监事会 2023 年度的工作进行总结，公司监事会拟定了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《四川中食佳肴食品科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）和《四川中食佳肴食品科技股

份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。

（四）审议《关于<2023 年度审计报告>》议案

湖南容信会计师事务所(普通合伙)出具的《2023 年度审计报告》。

（五）审议《关于公司 2023 年度利润分配》议案

根据公司实际经营情况，并按照《公司章程》及相关规定，公司拟定本年度不进行利润分配。

（六）审议《关于 2023 年财务决算》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度财务决算情况予以汇报。

（七）审议《关于 2024 年财务预算》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务预算情况予以汇报。

（八）审议《关于补充审议关联交易》议案

2023 年公司与宁夏六盘山泾河食品有限公司签订采购协议，采购鲜牛肉及牛肉制品，合同金额 23,578,242.16 元；公司于四川佳肴食品有限公司签订采购协议，采购鲜牛肉及牛肉制品，合同金额 1,983,113.60 元。

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易公告》（公告编号：2024-020）。

（九）审议《董事会关于公司 2023 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

因公司持续经营存在重大不确定性，湖南容信会计师事务所(普通合伙)出具了保留意见的审计报告，根据相关规定，公司监事会需对上述事项进行专项说明。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《四川中食佳肴食品科技股份有限公司董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明公告》(公告编号：2024-021)。

(十) 审议《监事会关于公司 2023 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

因公司持续经营存在重大不确定性，湖南容信会计师事务所(普通合伙)出具了保留意见的审计报告，根据相关规定，公司监事会需对上述事项进行专项说明。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 的《四川中食佳肴食品科技股份有限公司监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见的专项说明公告》(公告编号：2024-022)。

(十一) 审议《续聘 2024 年度财务审计机构》议案

续聘湖南容信会计师事务所(普通合伙)为公司 2024 年度财务审计机构。

(十二) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

内容详见公司于同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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-023)。

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 (八)、(十二)；

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；

(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、股东账户卡和代理人身份证;

(3) 由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;

(4) 法人股东委托非并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件, 股东账户卡。

(二) 登记时间: 2024 年 5 月 24 日上午 9 点

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 郑钦文, 电话: 010-64953323, 传真: 010-64953323

(二) 会议费用: 与会股东食宿、交通费自理。与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

《四川中食佳肴食品科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

四川中食佳肴食品科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日