

证券代码：837863

证券简称：夜郎厨坊

主办券商：国融证券

## 北京夜郎厨坊网络科技有限公司

## 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 23 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长莫世康先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；  
总经理及财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易》的议案

### 1. 议案内容：

详见公司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《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-012)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

拥有表决权的股东均为关联方，故无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《北京夜郎厨坊网络科技有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京夜郎厨坊网络科技有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日