

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

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 6 月 3 日
- 会议召开地点：老娘舅餐饮股份有限公司会议室
- 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：董事长杨国民
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》，所做决议合法、有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 339,442,841 股，占公司有表决权股份总数的 99.8363%。

(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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名胡嘉怡为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司监事杜萌女士因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届监事会第五次会议于2024年5月16日审议并通过提名胡嘉怡女士为公司第二届监事会监事，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 339,442,841 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
胡嘉怡	监事	任职	2024 年 6 月 3 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过
杜萌	监事	离职	2024 年 6 月 3 日	2024 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《老娘舅餐饮股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

老娘舅餐饮股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日