

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会由第五届董事会第十次会议决议召开，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。

会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(四) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 11 日上午 10:00。

(五) 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7月8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。

(六) 会议地点

北京市怀柔区雁栖经济开发区牯牛河路71号院公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《董事会换届选举的议案》

鉴于本届董事会任期已满，根据公司章程有关规定，董事会特提名邝小洋、王大宝、董立军、曹宝、啜玉林为公司第六届董事会候选人，共同组成董事会。

(二) 审议《监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，现推选张维肖、顾雪峰为第六届监事会候选人，与公司职工通过民主方式选举产生的职工代表监事杨贺强共同组成监事会。

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. 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 7 月 11 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：北京御食园食品股份有限公司证券部

四、其他

(一) 会议联系方式：北京市怀柔区雁栖经济开发区牯牛河路 71 号院联系电话：010-61668165 联系传真：010-61668195 联系人：杨井新

(二) 会议费用：本次会议会期半天，拟出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

五、备查文件目录

《第五届董事会第十次会议决议》

北京御食园食品股份有限公司董事会

2024 年 6 月 26 日