

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  
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 7 月 11 日
- 会议召开地点：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
- 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：副董事长王大宝
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 53,439,069 股，占公司有表决权股份总数的 64.01%。

#### （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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于本届董事会任期已满，根据公司章程有关规定，本次股东大会选举邝小洋、王大宝、董立军、曹宝、啜玉林为公司董事，共同组成第六届董事会。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,439,069 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，本次股东大会选举张维肖、顾雪峰为监事，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第六届监事会。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,439,069 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项，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
----	----	------	------	------	------

邝小洋	董事	任职	2024年7月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王大宝	董事	任职	2024年7月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
董立军	董事	任职	2024年7月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
曹宝	董事	任职	2024年7月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
啜玉林	董事	任职	2024年7月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张维肖	监事	任职	2024年7月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
顾雪峰	监事	任职	2024年7月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
曹振兴	董事	离职	2024年7月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
邝楠	董事	离职	2024年7月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
胡娅红	监事	离职	2024年7月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《2024年第一次临时股东大会决议》

北京御食园食品股份有限公司

董事会

2024年7月11日