

证券代码：833737

证券简称：望湘园

主办券商：开源证券

## 望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 通讯方式

本次会议采用现场投票方式+通讯方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日上午 10:00。

2、其他方式召开时间：2024 年 9 月 12 日上午 10:00

## （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	833737	望湘园	2024年9月10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。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《望湘园：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-021）。

### （二）审议《关于提名柯友维担任监事的议案》

鉴于白建川先生由于个人原因自愿辞去公司监事职务后，导致公司监事会人数低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，补选监事会成员。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户和代理人本人身份证；3、由法定代表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。5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月12日9:00至10:00

（三）登记地点：望湘园公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈丽。联系电话：021-51085177。传真：021-23025673

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

《望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司董事会

2024年8月28日