

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 年第二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 8 月 30 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：董事长邝小洋先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司第六届董事会第二次会议决议召开，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 8 人，持有表决权的股份总数 51,009,629 股，占公司有表决权股份总数的 61.10%。

（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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 9 年为公司提供审计服务的原因，为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计工作需要等实际情况，公司拟改聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计服务机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 51,009,629 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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。

（二）审议通过《关于补选第六届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会近日收到监事顾雪峰女士的书面辞职报告，顾雪峰女士因个人原因，申请辞去公司监事职务，原定任期至第六届监事会届满时止，离任后顾雪峰女士不再担任公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，顾雪峰女士辞去监事职务，公司监事人数少于最低法定人数，依照规定其辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前，顾雪峰女士仍将履行监事职责。

为保证公司的规范运作以及中小股东的合法权益，监事会提名刘瑞民先生为公司第六届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,009,629 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
刘瑞民	监事	任职	2024年8月 30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
顾雪峰	监事	离职	2024年8月 30日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2024年第二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8月30日