

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

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 9 月 12 日
- 会议召开地点：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 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈昌德
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 54,660,000 股，占公司表决权股份总数的 91.10%。

（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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,660,000 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。

（二）审议通过《关于提名柯友维担任监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,660,000 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
----	----	------	------	------	------

白建川	监事	离职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
柯友维	监事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日