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年年度股东大会通知公告

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年年度股东大会。

（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+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：2025年5月27日10：00。

2、其他方式召开时间：2025年5月27日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	2025 年 5 月 20 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长陈昌德先生汇报董事会 2024 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司 2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

审议 2024 年度财务决算相关事项。

（四）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

审议 2025 年度财务收支预算事项。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

结合公司目前经营状况和未来发展需要，公司拟不进行 2024 年度利润分配。

（六）审议《关于<公司 2024 年度报告及摘要>的议案》

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《望湘园：2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）《望湘园：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

（七）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 2025 年 4 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：2025-006）。

（八）审议《关于董事换届选举的议案》

公司第三届董事任期届满，根据《公司法》及《望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会拟进行换届选举，经公司股东向董事会推荐，董事会提名陈丽、龚涛、冯培志、李瑞聪、尹锋为第四届董事会董事候选人，任届三年，自公司股东大会通过之日起计算。

（九）审议《关于监事换届选举的议案》

公司第三届监事任期届满，根据《公司法》及《望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司章程》的相关规定，公司监事会拟进行换届选举，经公司股东向监事会推荐，监事会提名吴萍、柯友维为第四届监事会监事候选人，任届三年，自公司股东大会通过之日起计算。

（十）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据公司 2024 年度经营情况及 2025 年度业务发展需要，公司及子公司上海旺昊食品有限公司预计 2025 年度与上海追味餐饮管理有限公司发生日常性购买原材料及接受服务不超过 250 万元人民币，销售产品、提供服务不超过 500 万元人民币。具体请参考公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2025-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈丽、柳智。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十；

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：2025 年 5 月 27 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

（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二十次会议决议》

《望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日