

证券代码：839121

证券简称：ST 布丁

主办券商：天风证券

## 布丁酒店浙江股份有限公司 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。

不适用

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票通讯

不适用

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 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	839121	ST 布丁	2025 年 5 月 15 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

公司聘请浙江天册律师事务所的律师作为见证律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

- (一) 审议《布丁股份 2024 年年度报告及摘要》

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《布丁酒店浙江股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）和《布丁酒店浙江股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

（二）审议《布丁股份 2024 年度董事会工作报告》

布丁股份 2024 年度董事会工作报告

（三）审议《布丁股份 2024 年度监事会工作报告》

布丁股份 2024 年度监事会工作报告

（四）审议《布丁股份 2024 年度财务决算报告》

布丁股份 2024 年度财务决算报告

（五）审议《布丁股份 2025 年财务预算报告》

布丁股份 2025 年财务预算报告

（六）审议《续聘会计师事务所》

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘 2025 年度会计师事务所》的公告（公告编号：2025-014）

（七）审议《关于拟修订公司章程》的议案

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程》的公告（公告编号：2025-016）

（八）审议《关于公司持续经营能力的情况说明》

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《关于未弥补亏损超实收股份总额三分之一的公告》  
(公告编号：2025-017)。

(九) 审议《关于2024年度财务审计报告非标准意见专项说明》

公司委托中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”),根据中国注册会计师审计准则审计了公司2024年度财务报表,并于2025年4月28日出具了保留意见的审计报告就该事项进行说明。

上述议案存在特别决议议案,

议案序号为(七);

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

1、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、法定代表人身份证明书、持股凭证;

2、由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、持股凭证;

3、自然人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证、持股凭证;

4、由代理人代表自然人股东出资本次会议的,应出示委托人身份证(复

印件)、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

5、上述出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交签署规定凭证的原件或复印件；

6、异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料。

(二) 登记时间：2025年5月16日13:00-17:00

(三) 登记地点：布丁酒店浙江股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：杭州市拱墅区河东路85号3号楼5层，联系电话0571-85331330，联系人马先。

(二) 会议费用：所有费用自理

#### 五、备查文件目录

(一) 《布丁酒店浙江股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

(二) 《布丁酒店浙江股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

布丁酒店浙江股份有限公司

董事会

2025年4月29日