

证券代码：874418

证券简称：老娘舅

主办券商：中信证券

老娘舅餐饮股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议在公司会议室，以现场投票的方式召开。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 28 日 10：00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	874418	老娘舅	2025 年 7 月 21 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订<老娘舅餐饮股份有限公司公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司治理制度的议案》	√
2.1	《老娘舅餐饮股份有限公司股东会议事规则》	√
2.2	《老娘舅餐饮股份有限公司董事	√

	会议事规则》	
2.3	《老娘舅餐饮股份有限公司董事 会审计委员会工作细则》	√
2.4	《老娘舅餐饮股份有限公司独立 董事工作细则》	√
2.5	《老娘舅餐饮股份有限公司独立 董事年报工作制度》	√
2.6	《老娘舅餐饮股份有限公司分公 司、子公司管理办法》	√
2.7	《老娘舅餐饮股份有限公司对外 担保管理制度》	√
2.8	《老娘舅餐饮股份有限公司对外 投资管理制度》	√
2.9	《老娘舅餐饮股份有限公司关联 交易管理制度》	√
2.10	《老娘舅餐饮股份有限公司利润 分配管理制度》	√
2.11	《老娘舅餐饮股份有限公司内部 控制制度》	√
2.12	《老娘舅餐饮股份有限公司承诺 管理制度》	√
2.13	《老娘舅餐饮股份有限公司信息 披露管理制度》	√
2.14	《老娘舅餐饮股份有限公司募集	√

	资金管理制度》	
2.15	《老娘舅餐饮股份有限公司股份回购制度（草案）》	√
2.16	《老娘舅餐饮股份有限公司累积投票制度实施细则》	√
2.17	《老娘舅餐饮股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√
2.18	《老娘舅餐饮股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》	√
2.19	《老娘舅餐饮股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》	√
2.20	《老娘舅餐饮股份有限公司重大投资、重大经营及财务决策程序与规则》	√
2.21	《老娘舅餐饮股份有限公司投资者关系管理制度》	√

1. 《关于修订<老娘舅餐饮股份有限公司公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《老娘舅餐饮股份有限公司公司章程》相应条款进行修订。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。内容详见2025年7月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《老娘舅餐饮股份有限公司修订公司章程公告》（公告编

号：2025-024)。

2. 《关于修订公司治理制度的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定对公司治理制度相应条款进行修订。内容详见 2025 年 7 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东会制度》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《投资者关系管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明的原件及复印件；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和代理人身份证；法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东单位公章并由法定代表人签署的书面委托书；股东可以以信函、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 7 月 28 日 9：00-9：50

（三）登记地点：老娘舅餐饮股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周光斌 联系电话：0572-2532122 邮箱：
dmb@chinauff.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件

《老娘舅餐饮股份有限公司第二届董事会第十一次会议》

老娘舅餐饮股份有限公司董事会

2025 年 7 月 10 日