

西安饮食股份有限公司 关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025年度第二次临时股东大会。

2. 会议召集人：本公司董事会。公司于2025年9月12日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月29日下午14:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月29日9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月29日上午9:15至下午3:00。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6. 股权登记日：2025年9月22日。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于2025年9月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书内容详见附件2）。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议召开地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层）。

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会审议的提案如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	提案 1：《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	提案 2：《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名的议案》	√
3.00	提案 3：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.00	提案 4：《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	√
5.00	提案 5：《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√
6.00	提案 6：《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉并更名的议案》	√
7.00	提案 7：《关于废止〈财务、资金监督管理条例〉的议案》	√
8.00	提案 8：《关于废止〈董事会财务与资金监督管理委员会实施细则〉的议案》	√
9.00	提案 9：《关于拟变更会计师事务所的议案》	√

(二) 议案披露情况：上述议案的详细内容，请详见 2025 年 9 月 13 日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的相关公告。

(三) 上述议案中提案 1、提案 2、提案 3 须以特别决议形式审议通过。

三、会议登记

(一) 登记时间：2025年9月28日

(上午9:00--11:30, 下午14:30--17:00)

(二) 登记地点：公司董事会办公室（西安市曲江新区西影路508号

西影大厦7层)

联系人：董洁

电话：029-82065865

传真：029-82065899

(三) 登记方式：

1. 自然人股东。自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。

2. 法人股东。法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。

3. 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。

(四) 本次股东大会出席者所有费用自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

公司第十届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

2025年9月12日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码：“360721”，投票简称：“饮食投票”。

2. 填报表决意见；同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 9 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 29 日上午 9:15，结束时间为当日下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

委托参加会议名称: 西安饮食股份有限公司2025年度第二次临时股东大会

委托人名称:

持有上市公司股份的类别和数量:

受托人姓名:

身份证号码:

对本次股东大会提案的明确投票意见指示:

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	提案 1: 《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	提案 2: 《关于修订<股东大会议事规则>并更名的议案》	√			
3.00	提案 3: 《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
4.00	提案 4: 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√			
5.00	提案 5: 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	√			
6.00	提案 6: 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>并更名的议案》	√			
7.00	提案 7: 《关于废止<财务、资金监督管理条例>的议案》	√			
8.00	提案 8: 《关于废止<董事会财务与资金监督管理委员会实施细则>的议案》	√			
9.00	提案 9: 《关于拟变更会计师事务所的议案》	√			

授权委托书签发日期和有效期限:

委托人签名(或盖章); 委托人为法人的, 应当加盖单位印章。