

证券代码：430733

证券简称：御食园

主办券商：西部证券

北京御食园食品股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心-2 座 2 层御食园会议室

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 11 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	430733	御食园	2025 年 12 月 5 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		
1.00	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订董事会议事规则的议案》	√
3.00	《关于修订股东会议事规则的议案》	√
4.00	《关于修订监事会议事规则的议案》	√
5.00	《关于修订信息披露管理制度的议案》	√
6.00	《关于修订关联交易管理制度的议案》	√
7.00	《关于修订对外担保管理制度的议案》	√

1、《关于修订公司章程的议案》公司拟对《公司章程》按新的《公司法》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-043）。

2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》具体内容详见公司于 2025 年 11

月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-044）。

3、《关于修订<股东会议事规则>的议案》具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-045）。

4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-049）。

5、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-046）。

6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-047）。

7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-048）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（2）由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（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 12 月 11 日 9:00

（三）登记地点：北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心-2 座 2 层御食园会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话： 010-61669398 联系传真：010-61668195
联系人：魏小灵

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《第六届董事会第六次会议决议》

《第六届监事会第六次会议决议》

北京御食园食品股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股

东单位名称)、身份证号码(或法人股东营业执照号码)、法人股东的法定代表人、
股东账户、持股数量; 代理人基本信息, 包括但不限于代理人姓名、身份证号码;
代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字(法人股东加盖公章, 法定
代表人签字)。