

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

### 2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2. 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

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长邝小洋先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司第董事会决议召开，会议的召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议不需要其他部门审议批准。

##### (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 53,510,529 股，占公司有表决权股份总数的 64.10%。

##### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据《公司法》对《公司章程》进行修订，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司章程》（公告编号：2025-052）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,510,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,510,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,510,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,510,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,510,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,510,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,510,529 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

《公司 2025 年第三次临时股东会决议》

北京御食园食品股份有限公司

董事会

2025年12月11日