

证券代码：833737

证券简称：望湘园

主办券商：开源证券

## 望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司

### 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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场会议+电子通讯会议方式召开。

##### （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

本次会议采用现场投票+电子通讯投票表决方式。

### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月29日上午 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	833737	望湘园	2025年12月19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	《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》	√
2	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3	《关于修订公司制度的议案》	√
4	《关于修订<监事会议事规则>》	√
5	《关于提名靳兆祥先生担任董事的议案》	√
6	《关于提名柳智先生担任监事的议案》	√

- 1、公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
- 2、议案内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-026)。
- 3、该议案内容详见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《望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司股东会议事规则》(公告编号:2025-030),《望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司董事会议事规则》(公告编号：2025-031),《望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司关联交易管理办法》(公告编号：2025-033),《望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司对外担保管理办法》(公告编号：2025-034),《望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司重大投资和交易决策制度》(公告编号：2025-037),《望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司信息披露管理制度》(公告编号：2025-038),《望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司授权管理制度》(公告编号：2025-039)。
- 4、该议案内容详见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《望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司监事会议事规则》(公告编号:2025-032)
- 5、鉴于尹锋女士由于个人原因自愿辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，补选董事会成员。
- 6、鉴于吴萍女士由于个人原因自愿辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，现提名柳智先生担任公司监事职务，任期自股东会审议通过之日起本届监事会任期届满之日起止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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：1、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡和持股凭证；2、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件（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户和代理人本人身份证件；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。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29日 9:00 至 10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：靳兆祥。联系电话：021-51085177

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件

《望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司董事会

2025年12月12日