

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、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（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；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、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，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