

证券代码：837863

证券简称：夜郎厨坊

主办券商：国融证券

北京夜郎厨坊网络科技有限公司

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

(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

会议的召开符合有关法律、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

公司会议室

(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：2026 年 1 月 6 日 11:30。

(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	837863	夜郎厨坊	2025 年 12 月 31 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	《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度财务审计机构》的议案	√
2	《关于修订公司董事会会议事规则》的议案	√
3	《关于修订公司监事会议事规则》的议案	√
4	《关于修订公司股东会议事规则》的议案	√
5	《关于修订公司对外投资管理制度》的议案	√
6	《关于修订公司对外担保管理制度》的议案	√
7	《关于修订公司关联交易管理制度》的议案	√
8	《关于修订公司利润分配管理制度》的议案	√
9	《关于修订公司投资者关系管理制度》的议案	√
10	《关于修订公司承诺管理制度》的议案	√
11	《关于修订公司募集资金管理制度》的议案	√
12	《关于修订公司年度报告重大差错责任追究制度》 的议案	√

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的续聘《2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-021）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-022）、《监事会议事规则》（公告编号：2025-023）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-024）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-025）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-027）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-028）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-029）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-030）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-032）、《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-033）。

上述议案不存在特别决议议案；

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有以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）办理登记手续，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：2026 年 1 月 6 日 11:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：北京市北京经济技术开发区景园北街 2 号 36 幢 01 号房 2 层 204 室(北京自贸试验区高端产业片区亦庄组团)；联系电话：010-67856611 联系人：刘轩宇

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 22 日