

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

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
 会议召开地点：公司会议室
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：龚涛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 54,660,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.10%。

（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 4 人，列席 4 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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,660,000 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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,660,000 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。

（三）审议通过《关于修订公司制度的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,660,000 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〉》

1. 议案内容：

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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,660,000 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《关于提名靳兆祥先生担任董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,660,000 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《关于提名柳智先生担任监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,660,000 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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
靳兆祥	董事	就任	（2025）年 （12）月	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

			(29) 日		
柳智	监事	就任	(2025) 年 (12) 月 (29) 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
吴萍	监事	离任	(2025) 年 (12) 月 (29) 日	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

望湘园（上海）餐饮管理股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 30 日