

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

2026年第一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：2026年1月9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《关于聘任会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，拟聘任北京国府嘉盈会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构。内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编 号:2025-053）。

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

《2026 年第一次临时股东会决议》

北京御食园食品股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日