

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股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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5月22日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	837863	夜郎厨坊	2026年5月20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。

3. 律师见证的相关安排。

北京融鹏律师事务所熊希哲、高鹏律师。

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	《2025年年度报告及摘要》的议案	√
2	《2025年年度董事会工作报告》的议案	√
3	《2025年年度监事会工作报告》的议案	√
4	《2025年年度财务决算》的议案	√
5	《2026年年度财务预算》的议案	√

6	《关于公司 2025 年度利润分配方案》的议案	√
7	《关于预计 2026 年日常性关联交易》的议案	√
8	《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》的议案	√
9	《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》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《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-002)、《2025 年年度报告》(公告编号：2026-003)、《第三届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号：2026-004)、《第三届监事会第七次会议决议公告》(公告编号：2026-005)、《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-007)、《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》(公告编号：2026-008)、《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》(公告编号：2026-009)。

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5月22日9:30

(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有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
《北京夜郎厨坊网络科技有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京夜郎厨坊网络科技有限公司董事会

2026年4月28日