

证券代码：002726

证券简称：龙大美食

公告编号：2023-081

债券代码：128119

债券简称：龙大转债

山东龙大美食股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙大美食股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月19日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》，同意聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内控审计机构。具体内容详见《山东龙大美食股份有限公司关于聘任2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-080）。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定。

根据公司总体安排，公司董事会决定暂不召开股东大会审议关于公司聘任2023年度审计机构的议案，公司董事会将另行发布召开股东大会的通知，提请召开股东大会审议上述议案。

特此公告。

山东龙大美食股份有限公司

董事会

2023年10月19日