

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

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由第六届董事会第三次会议决议召开，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。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 10:00。

(六) 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）均有权出席股东大会（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	430733	御食园	2025年3月7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。

(七) 会议地点

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

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更董事的议案》

公司董事会最近收到董立军先生主动辞去董事、总经理职务的报告；啜玉林先生主动辞去董事职务的报告，董事、总经理职务原定任期至第六届董事会届满时止。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，两位董事本次辞去董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，依照规定其申请将在公司召开股东大会选举产生新任董事补其缺额后生效，在此之前，董立军先生、啜玉林先生仍将履行董事职责。

为保证公司的规范运作，董事会特提名邝楠、屈珊为公司第六届董事会董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

(二) 审议《关于变更审计机构的议案》

为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和未来审计工作需要等实际情况，公司拟改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计服务机构。负责公司财务报告审计等相关工作，审计费用为 15 万元。聘期一年，期满可续聘，本次聘任符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
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；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、办理登记；委托代理人出席的应持本人身份证、委托人授权委托书及其证券账户卡办理登记。

2.法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和证券账户卡；由法定代表人委托代理人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和由法定代表人签署的授权委托书以及证券账户卡。

3.办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记

（二）登记时间：2025年3月12日8:00-9:00

（三）登记地点：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

四、其他

（一）会议联系方式：北京市怀柔区雁栖经济开发区牯牛河路 71 号院联系电话：010-61669398 联系传真：010-61668195 联系人：魏小灵

（二）会议费用：本次会议会期半天，拟出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理。

五、备查文件目录

《北京御食园食品股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

北京御食园食品股份有限公司董事会

2025年2月24日