

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
2025 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 12 日
- 会议召开地点：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
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：邝小洋
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 41,442,087 股，占公司表决权股份总数的 49.64%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于变更董事的议案》

1. 议案内容：

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，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,442,087 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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《关于变更审计机构的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,442,087 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
邝楠	董事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
屈珊	董事	任职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
董立军	董事	离职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
啜玉林	董事	离职	2025 年 3 月 12 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2025 年第一次临时股东大会决议》

北京御食园食品股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日