

证券代码：430733

证券简称：御食园

主办券商：中信建投

北京御食园食品股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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）会议召开的合法性、合规性

本次大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 14 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 10 日，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。

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

北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街 31 号御食园公司三楼第二会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

北京市怀柔区政府为加快推进怀柔科学城规划建设，对二零一中学怀柔分校周边企业进行腾退，包括北京御食园食品股份有限公司位于北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街 31 号的厂区。

为减少腾退工作对经营活动产生的影响，公司拟将注册地址变更为新厂区地址，即公司原注册地址为“北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街 31 号”，拟变更为“北京市怀柔区雁栖经济开发区牯牛河路 71 号院”。变更后具体地址将以公司向工商行政管理部门申请办理变更登记手续后工商核准为准。

根据上述公司注册地址变更情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改：

原《公司章程》第四条 公司住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街 31 号。

修改为：第四条 公司住所：北京市怀柔区雁栖经济开发区牯牛河路 71 号院。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

登记方式为：信函、传真及上门登记。

登记时请提供如下材料：

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(二) 登记时间：2019 年 1 月 14 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街 31 号御食园公司三楼

第二会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：010-61668165

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京御食园食品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京御食园食品股份有限公司

董事会

2018年12月28日