

西安饮食股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东大会

2、股东会召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026年07月02日14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月02日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为07月02日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年06月29日。

7、出席对象：

(1) 截止2026年06月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

(2) 公司董事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表：

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订〈投资管理制度〉并更名的议案》	非累积投票提案	√

2、议案披露情况：上述提案的详细内容，请详见公司于2026年06月16日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊登的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年06月30日（9:00--11:30, 14:30--17:00）

2、登记地点：公司董事会办公室（西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层）

联系人：董洁

电话：029-82065865

传真：029-82065899

3、登记方式：

（1）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及其身份证复印件办理登记手续。

（2）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明、证券账户卡办

理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。

4、本次股东会出席者所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

公司第十一届董事会第五次会议决议

特此公告

西安饮食股份有限公司董事会

2026年6月16日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“360721”，投票简称：“饮食投票”。

2、填报表决意见。填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 07 月 02 日 9:15—9:25,9:30—11:30, 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 07 月 02 日 9:15，结束时间为当日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

委托参加会议名称：西安饮食股份有限公司2026年第二次临时股东会

委托人名称：

持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：

身份证号码：

对本次股东会提案的明确投票意见指示（没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于修订〈投资管理制度〉并更名的议案》	√			

授权委托书签发日期和有效期限：

委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。