

## 广东美味源香料股份有限公司 2017 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

- 1.会议召开时间：2017 年 2 月 10 日
- 2.会议召开地点：广东美味源香料股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈志光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集，召开符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 22,700,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司与华创证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容

鉴于公司的战略发展需要,经与华创证券有限责任公司充分沟通与友好协商,双方决定解除持续督导协议,并就终止《推荐挂牌并持续督导协议书》相关事宜达成一致意见。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,700,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无

## (二) 审议通过《关于公司与承接主办券商海际证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容

经过公司与海际证券有限责任公司的充分沟通与考察,认为海际证券有限责任公司比较适合公司未来的发展战略及证券业务合作,公司拟与海际证券签署持续督导协议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,700,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无

### (三) 审议通过《关于公司与华创证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

#### 1. 议案内容

公司拟与华创证券有限责任公司解除持续督导关系，关于华创证券有限责任公司作为公司主办券商期间，公司的发展概况以及主办券商的督导工作情况介绍，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与华创证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 22,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

无

### (四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容

就广东美味源香料股份有限公司拟与华创证券有限责任公司解除持续督导协议关系，并与海际证券有限责任公司签署持续督导协议，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商变

更相关事宜。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 22,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

无

## 三、备查文件目录

(一)、《广东美味源香料股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会决议》

广东美味源香料股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 10 日