

证券代码：835233

证券简称：美味源

主办券商：中天国富证券

广东美味源香料股份有限公司 2018 年第三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：2018 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：陈志光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 20,891,000 股，占公司表决权股份总数的 82.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 7 月 13 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《广东美味源香料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,891,000 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事项，无需回避表决

（二）审议通过《关于公司非公开发行优先股方案的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司于 2018 年 7 月 13 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《广东美味源香料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,891,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司<非公开发行优先股预案（修订版）>的议案》

1.议案内容

非公开发行优先股预案（修订版）详见公司于 2018 年 8 月 30 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《广东美味源香料股份有限公司非公开发行优先股预案（修订版）》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,891,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改<公司章程（修订版）>的议案》

1.议案内容

公司章程（修订版）详见公司于 2018 年 8 月 30 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《广东美味源香料股份有限公司关于修订<公司章程（修订版）>公告》（公告编号：2018-043）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,891,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容

《股东大会议事规则》修订的条款详见公司于 2018 年 7 月 13 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《广东美味源香料股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,891,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司签署<附生效条件的优先股发行认购协议（修订版）>的议案》

1.议案内容

鉴于本次优先股发行的需要，同意公司与认购人签署附生效条件的《优先股发行认购协议（修订版）》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,891,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有

表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司本次优先股发行提供担保的关联交易的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司于 2018 年 7 月 13 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《广东美味源香料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,185,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东陈志光、雷文勤、陈志荣、雷文敏回避表决。

（八）审议通过《关于设立募集资金专项账户并与主办券商、募集资金存放银行签订<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司于 2018 年 7 月 13 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《广东美味源香料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,891,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次优先股发行相关事宜的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司于 2018 年 7 月 13 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《广东美味源香料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,891,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司拟与科学城（广州）融资租赁有限公司开展融资租赁业务及关联担保的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 30 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《广东美味源香料股份有限公司偶发关联交易公告》（公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,185,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东陈志光、雷文勤、陈志荣、雷文敏回避表决。

（十一）审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司阳江市分行申请综合授信额度及关联交易的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 30 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《广东美味源香料股份有限公司偶发关联交易公告》（公告编号：2018-047）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,185,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东陈志光、雷文勤、陈志荣、雷文敏回避表决。

三、备查文件目录

《广东美味源香料股份有限公司 2018 年第三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

2018 年 9 月 14 日