

中泰证券股份有限公司

关于南京味洲航空食品股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会召开程序存在瑕疵的风险提示性公告

中泰证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）系南京味洲航空食品股份有限公司（证券简称：味洲航食，证券代码：870327，以下简称“味洲航食”或“公司”）的持续督导主办券商。鉴于公司 2019 年第二次临时股东大会召开程序存在瑕疵的事实，特提醒广大投资者注意投资风险。

基本情况：

味洲航食于 2019 年 7 月 18 日召开第一届董事会第二十三次会议及第一届监事会第八次会议，分别审议通过董事会、监事会换届选举并提名新任董事及监事的相关议案，相关议案提请公司 2019 年第二次临时股东大会进行审议。上述相关事项公司已于 2019 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统平台进行公告。根据《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》所述，公司将于 2019 年 7 月 20 日召开股东大会，股权登记日为 2019 年 7 月 19 日，会议通知时间距离会议召开时间不足 15 日，不符合《公司法》第一百零二条以及《公司章程》第五十一条规定“临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东”相关规定，虽然公司已获得全体股东出具的《关于豁免公司提前十五天通知召开 2019 年第二次临时股东大会的确认函》，但会议召开程序存在瑕疵。

主办券商已督促公司及时履行信息披露义务，完善公司的治理机制。特此提醒广大投资者充分关注上述事项，注意投资风险，慎重做出投资决策。

特此公告。

中泰证券股份有限公司

2019 年 7 月 19 日