

证券代码：830915

证券简称：味群食品

主办券商：长江证券

保定味群食品科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 20 日上午 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	830915	味群食品	2020年6月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师陶涛、李冬梅律师。

（七）会议地点

保定味群食品科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》

议案内容：审议公司 2019 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》

议案内容：审议公司 2019 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》

议案内容：审议公司 2019 年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司<2019年年度报告及其摘要>的议案》

议案内容：详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-002）。

（五）审议《关于公司<2019年度利润分配预案>的议案》

议案内容：详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告》（公告编号2020-006）。

（六）审议《关于公司<2020年度财务预算报告>的议案》

议案内容：审议公司2020年度财务预算报告。

（七）审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》

公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度公司财务报表的审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》

预计2020年度向台湾味群工业股份有限公司销售产品人民币30万元；向绿邦食品生技股份有限公司销售产品人民币60万元。

（九）审议《关于公司继续向银行申请借款的议案》

因公司经营需要，拟继续向台湾土地银行天津分行申请流动资金借款，用于购买原材料等，币种为人民币，本金壹亿壹千万元整以内（含本数），借款期限为一年。2019年批准的五年期固定资产贷款申请继续贷用，币种为人民币，本金壹仟万元。长短期贷款还款、利息来源为本公司销售收入及其他合法收入。

（十）审议《关于公司向全资子公司提供借款的议案》

保定群笙贸易有限公司因日常经营及业务拓展，需要补充流动资金，特向公司申请借款。为满足全资子公司日常经营及业务拓展的资金需求，公司拟使用自有资金向保定群笙贸易有限公司提供不超过人民币1000万元的借款，期限为一年（以实际银行到账为准），借款利率不低于向台湾土地银行股份有限公司天津分行同期贷款基准利率。此借款额度可循环使用，即提供借款后即从总额中扣除

相应的额度，归还后额度即行恢复。

（十一）审议《关于注销全资子公司“味群沧州食品有限公司”的议案》

公司全资子公司“味群沧州食品有限公司”于2017年5月27日在沧州渤海新区设立，注册资本1亿元。因无法取得具备条件的建设用地，申请建设项目终止，注销“味群沧州食品有限公司”。

（十二）审议《关于全资子公司“保定群笙贸易有限公司”注册资本由100万元增资到1000万元的议案》

公司全资子公司“保定群笙贸易有限公司”成立于2018年9月30日，注册资本100万元。2019年“保定群笙贸易有限公司”营业收入388万元，2020年度营业收入预算2000万元，为了保障公司正常运营，申请将注册资本由100万元增加到1000万元。

（十三）审议《关于公司<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

2019年度，仅与台湾味群工业股份有限公司存在经营性资金往来，属于经2018年度股东大会批准的日常关联交易（销售产品）。

2019年度，不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。

（十四）审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-008）。

（十五）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则（2020年4月修订）》（公告编号：2020-009）。

（十六）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则（2020年4月修订）》（公告编号：2020-010）。

（十七）审议《关于修订监事会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订，具体内容详见公司2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则（2020年4月修订）》（公告编号：2020-011）。

（十八）审议《关于修订关联交易管理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《关联交易管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度（2020年4月修订）》（公告编号：2020-012）。

（十九）审议《关于修订融资与对外担保管理办法的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《融资与对外担保管理办法》部分条款进行修订，具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《融资与对外担保管理办法（2020 年 4 月修订）》（公告编号：2020-013）。

（二十）审议《关于修订重大经营与投资决策管理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《重大经营与投资决策管理制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重大经营与投资决策管理制度（2020 年 4 月修订）》（公告编号：2020-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十四；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表持法人单位营业执照（复印件）、法人代表授权委托书、出席人身份证；自然人股东持本人身份证、股东帐户卡或持股凭证。股东可以以书面形式委托他人出席股东大会，受托人需持本人身份证、授权委托书及前述相关证件。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 6 月 20 日 8 时 00 分

（三）登记地点：河北省保定市天鹅中路 178 号保定味群食品科技股份有限公司证券部。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邹俊敏 电话：0312-3107356 传真：0312-3107358
e-mail: jenny@waycheinfood.com 地址：河北省保定市天鹅中路 178 号。

(二) 会议费用：本次会议相关费用由公司负担。

五、备查文件目录

- (一) 《保定味群食品科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
- (二) 《保定味群食品科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

保定味群食品科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 24 日