

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 2021 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：2021 年 4 月 10 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：董事会
5. 会议主持人：董事长王纪翔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，表决所形成决议合法、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 16 人，持有表决权的股份总数 79,239,000 股，占公司有效表决权股份总数的 97.23%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容详见 2021 年 3 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第五届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。

2. 表决结果：同意 79239000 股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3. 回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《保定味群食品科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

保定味群食品科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 12 日