

证券代码：835233

证券简称：美味源

主办券商：兴业证券

广东美味源香料股份有限公司
2021 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：2021 年 11 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈志光先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、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》等规定，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 10 人，持有表决权的股份总数 22,025,153 股，占公司表决权股份总数的 72.93%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈广东美味源香料股份有限公司与中信银行股份有限公司阳江分行拟签订借款 500 万元合同〉的议案》

1. 议案内容：

为了补充公司现金流动资金，公司拟向中信银行股份有限公司阳江分行申请贷款 500.00 万元，利率为 4%左右，期限一年。由公司控股股东、实际控制人陈志光、雷文勤为本次借款提供信用担保，并授权法定代表人签订有关合同事宜，最终条款内容以公司与中信银行股份有限公司阳江分行签署的实际合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,025,153 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：“（五）公司单方面获利的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。关联交易无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司于 2021 年 11 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东美味源香料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-076）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,025,153 股，占本次股东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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
(一)	《关于<广东美味源香料股份有限公司与中信银行股份有限公司阳江分行拟签订借款 500 万元合同>的议案》	3,374,900	100%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所

（二）律师姓名：林映玲、罗运键

（三）结论性意见

本所律师认为，广东美味源香料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

☐是 ☒否

五、备查文件目录

- （一）《广东美味源香料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》；
- （二）《北京市康达（广州）律师事务所关于广东美味源香料股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

广东美味源香料股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 26 日