

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
2022 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：2022 年 9 月 10 日
2. 会议召开地点：保定味群食品科技股份有限公司会议室
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 21 人，持有表决权的股份总数 79,314,499 股，占公司有效表决权股份总数的 97.32%。

（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；

公司全体高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《保定味群食品科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意 79,314,499 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

(一) 《保定味群食品科技股份有限公司 2022 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

2022 年 9 月 13 日