

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
关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的提示性公告

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。

广东美味源香料股份有限公司（以下简称“公司”）基于业务发展及长期战略规划的需要，综合考虑自身所处发展阶段的内外部因素，为提高决策和经营效率、降低运营成本，实现公司及股东的利益最大化，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

公司已于2022年9月23日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等相关议案，并尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

为保护公司异议股东的权益，公司实际控制人或其指定的第三人将对异议股东所持股份进行回购，回购内容详见登载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）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-067）。

公司将按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌

实施细则》的相关规定，申请股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一转让日起停牌，公司将在股东大会审议通过后一个月内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送申请终止挂牌的相关材料，并依照相关规定披露相关事件的进展情况，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

鉴于公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌尚需获得公司股东大会审议通过以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准，公司在股票停牌期间将严格按照相关法律法规，根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

广东美味源香料股份有限公司

董事会

2022年9月26日