

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

### 关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告

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 2022 年第五次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第十五次会议审议同意召开 2022 年第五次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 23 日下午 15 时至 17 时。

##### （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	835233	美味源	2022年12月20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。

(七) 会议地点

公司一楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于出售控股子公司北京博邦食品配料有限公司暨关联交易的议案》

详见公司于2022年12月8日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:2022-088)。

(二) 审议《关于出售控股子公司广东美味源生物科技有限公司暨关联交易的议案》

详见公司于2022年12月8日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:2022-089)。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次出售资产所有事宜的议案》

公司进行资产出售,股东大会授权董事会,在股东大会审议通过的框架和原则下,根据相关法律法规要求、批准以及市场情况,全权办理与出售资产相关的所有事宜。

上述议案不存在特别决议议案；

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（一）、（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 个人股东本人出席的应持有本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持有本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。

2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理出席会议的，代理人应持有本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2022年12月23日下午14时至15时前

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：卢小玲女士；电话：0662-5898226；传真：0662-5883586。

（二）会议费用：本次大会预期半天，出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

### 五、备查文件目录

《广东美味源香料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

广东美味源香料股份有限公司董事会

2022年12月8日