

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
2022 年第五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 12 月 23 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 11 人，持有表决权的股份总数 44,167,696 股，占公司表决权股份总数的 73.13%。

（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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,067,696 股，占本次股东大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%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，王洋需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,623,190 股，占本次股东大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%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，陈志光、陈志荣、雷文勤、雷文敏、阳江市豪阳企业管理中心（有限合伙）需回避表决。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,167,696 股，占本次股东大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%。

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、备查文件目录

《广东美味源香料股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会决议》

广东美味源香料股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日