

证券代码：871988

证券简称：味巴哥

主办券商：五矿证券

## 江苏味巴哥食品股份有限公司

## 关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

## (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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

## (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：2023 年 3 月 8 日上午 9 时 30 分。

## (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	871988	味巴哥	2023年2月28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

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于购买资产的议案》

公司根据战略发展规划和业务拓展的需要,拟与江苏泓一科技有限公司签订《股权收购协议》,收购江苏泓一科技有限公司持有的靖江市泓一食品有限公司(以下简称“标的公司”)100%股权。收购交易价格共计人民币14,000,000元。本次股权收购完成后,公司持有标的公司的100%股权,标的公司成为公司的全资子公司,江苏泓一科技有限公司不再持有标的公司的股权。

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;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的《授权委托书》、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖

法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2023 年 3 月 8 日上午 9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 联系人：王玲霞 联系电话：0523-84526100 手机：13615188177 邮箱：2039748897@qq.com 地址：靖江市经济开发区城北园区纬二路 88 号

(二) 会议费用：公司统一就餐，交通费股东自理

#### 五、备查文件目录

《江苏味巴哥食品股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

江苏味巴哥食品股份有限公司董事会

2023 年 2 月 15 日