

证券代码：833936

证券简称：百味佳

主办券商：东莞证券

广东百味佳味业科技股份有限公司  
2023 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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 15 日
- 会议召开地点：广东百味佳味业科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长钟沛江先生
- 召开情况合法合规性说明：

提请召开本次会议的议案于 2023 年 1 月 13 日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 73,051,306 股，占公司有效表决权股份总数的 89.92%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  - 公司董事会秘书列席会议；
- 除上述人员外，公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

### 1. 议案内容：

基于未来战略调整考虑，公司经认真研究和审慎决定，拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请，并撤回相关申请材料。具体内容详见公司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）披露的《关于拟终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请并撤回申请材料的公告》（公告编号：2023-008）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,051,306 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.92%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	<关于终止向不特	8,677,306	100%	0	0%	0	0%

	定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》						
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：浦洪 王乔

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、《广东百味佳味业科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于广东百味佳味业科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见》。

广东百味佳味业科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 16 日