

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 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

经公司第三届董事会第十七次会议审议同意召开 2023 年第一次临时股东大会，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：2023 年 3 月 9 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	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

公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于赎回剩余 7.5 万股优先股的议案》

公司于 2018 年 8 月 29 日发行了优先股 15 万股（以下简称“美味优 1”、优先股代码“820021”）。根据《广东美味源香料股份有限公司与阳江市恒财城市投资控股有限公司之附条件生效的优先股认购协议》（（注：阳江市恒财城市投资控股有限公司后更名为阳江市城市投资集团有限公司）约定：

(1) 优先股股东有权自首个计息起始日起期满 3 年之日起，要求公司在 90 个工作日内一次性赎回并注销其所持有的 7.5 万股的优先股股票并支付应付未付的股息及孳息；

(2) 优先股股东有权自首个计息起始日起期满 4 年之日起，要求公司在 90 个工作日内一次性赎回并注销其所持有的剩余 7.5 万股的优先股股票并支付应付未付的股息及孳息。

2022 年 12 月 5 日，公司收到优先股东阳江市城市投资《关于优先股股东行使回售权的告知函》（阳城投集函【2022】123 号），要求公司应于首个计息起始日起满 4 年之日起，90 个工作日内一次性赎回其所持有的 7.5 万股优先股股票，并按照优先股协议约定支付赎回价款、应付未付的股息及孳息。

公司本次拟赎回剩余的“美味优 1”7.5 万股，赎回价格为优先股票面金额加累计未支付股息及孳息，赎回时间为“美味优 1”首个计息起始日起满 4 年之日起 90 个工作日内，即 2023 年 3 月 23 日前。

（二）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赎回剩余 7.5 万股优先股所有事宜的议案》

根据公司非公开发行优先股的方案，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，全权办理与赎回相关的所有事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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. 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：2023 年 3 月 9 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十七次会议决议》

广东美味源香料股份有限公司董事会

2023年2月21日