

证券代码：871988

证券简称：味巴哥
券

主办券商：五矿证

江苏味巴哥股份有限公司
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 3 月 8 日
- 会议召开地点：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：董事长张文跃先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 19,500,000 股，占公司表决权股份总数的 97.5%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事戴荣坤因涉嫌醉驾被刑事强制措施缺

席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司购买资产的议案》

1、议案内容

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,500,000 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

该议案不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

《江苏味巴哥食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏味巴哥食品股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 8 日