

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

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 9 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：董事长陈志光先生
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于赎回剩余 7.5 万股优先股的议案》

1. 议案内容：

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。

详见公司于 2023 年 2 月 21 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《关于赎回优先股的第一次提示性公告》（公告编号：2023-004）。

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%。

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事项，无需回避表决。

(二) 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赎回剩余 7.5 万股优先股所有事宜的议案》

1. 议案内容：

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。

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 2023 年第一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

2023 年 3 月 9 日