

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 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

江苏味巴哥食品股份有限公司定于 2023 年 4 月 3 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 3 月 27 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-013。

## 二、增加临时提案的情况说明

### （一）提案程序

2023 年 3 月 15 日，公司董事会收到单独持有 87.5% 股份的股东靖江亿泰企业管理有限公司书面提交的关于公司吸收合并子公司的议案，请在 2023 年 4 月 3 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

### （二）临时提案的具体内容

公司于 2023 年 2 月 15 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于购买资产的议案》，并于 2023 年 3 月 9 日完成工商变更。为了降低公司经营管理成本，提高运营效率，优化公司资源配置，公司拟吸收合并公司 100% 持股的子公司一靖江市泓一食品有限公司，合并后江苏味巴哥食品股份有限公司存续，靖江市泓一食品有限公司解散注销。靖江市泓一食品有限公司的所有资产归江苏味巴哥食品股份有限公司所有，所有债权债务由江苏味巴哥食品股份有限公司承继。合并前，江苏味巴哥食品股份有限公司注册资本为 2000 万元，靖江市泓一食品有限公司注册资本为 1500 万元，合并后，江苏味巴哥食品股份有限公司注册资本为 2000 万元。

根据《公司法》及相关法律法规的规定，合并各方的债权债务由合并后的江苏味巴哥食品股份有限公司承继。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东靖江亿泰企业管理有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东靖江亿泰企业管理有限公司提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 3 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、 调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

- （一） 审议《2022 年年度报告及摘要》
- （二） 审议《公司 2022 年度董事会工作报告》
- （三） 审议《公司 2022 年度监事会工作报告》
- （四） 审议《公司 2022 年度利润分配方案》
- （五） 审议《公司 2022 年度财务决算报告》
- （六） 审议《公司 2023 年度财务预算报告》
- （七） 审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》
- （八） 审议《关于公司董事会换届选举议案》
- （九） 审议《关于公司监事会换届选举》
- （十） 审议《关于公司吸收合并子公司的议案》

### 五、 备查文件目录

《关于提请增加 2022 年年度股东大会临时提案的函》

江苏味巴哥食品股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日