

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

2022 年年度股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 3 日
2. 会议召开地点：江苏靖江经济开发区城北园区纬二路 88 号公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张文跃先生
6. 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，占公司有效表决权股份总数的 97.5%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
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）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1、议案内容

本议案内容详见公司于 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)公告的《公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-010)、《公司 2022 年年度报告》(公告编号 2023-009)

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。

（二）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

1、议案内容

2022 年度公司董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做决议合法有效，现由董事长对 2022 年度董事会工作情况进行汇报。

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）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容

2022 年度，公司监事会严格遵守《公司法》等法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司及全体股东负责的精神，认真履行

职责，对公司的重大经营活动以及董事和高级管理人员履行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司及股东的合法权益，现由监事会主席对 2022 年度监事会工作情况向公司股东汇报。

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。

（四）审议《公司 2022 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容

为了公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司全体股东的长远利益，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

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。

（五）审议《公司 2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容

已根据实际情况，总结公司 2022 年度财务状况，现将公司 2022 年度财务决算报告予以汇报。

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。

（六）审议《公司 2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2022 年度预算执行情况、2022 年度决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2023 年度财务预算，现将公司 2023 年度财务预算方案予以汇报。

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。

（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》议案

1. 议案内容：

公司拟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。

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。

（八）审议《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将满，为保证董事会的正常运行，需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张文跃、张沐绮、高栋、宦飞、沈宇峰连任公司第三届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。

以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在第二届董事

会董事任期届满至第三届董事会董事通过股东大会审议前，公司第二届董事会按规定继续履职。

详见公司于2023年3月13日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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（九）审议《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，为保证监事会的正常运行，需要进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名吴小坤、王镇任公司第三届监事会非职工代表监事。上述候选人经公司股东大会表决通过生效后，任期自公司股东大会审议通过之日起计算。

以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，在第二届监事会监事任期届满至第三届监事会监事通过股东大会审议前，公司第二届监事会按规定继续履职。

详见公司于2023年3月13日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）上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（十）审议《关于公司吸收合并子公司》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏信义诚律师事务所

(二) 律师姓名：刘勇、顾权

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、会议议案的提出和审议以及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张文跃	董事	任职	2023 年 4 月 3 日	2022 年年度股东 大会	审议通过

高栋	董事	任职	2023年4月3日	2022年年度股东大会	审议通过
沈宇峰	董事	任职	2023年4月3日	2022年年度股东大会	审议通过
宦飞	董事	任职	2023年4月3日	2022年年度股东大会	审议通过
张沐绮	董事	任职	2023年4月3日	2022年年度股东大会	审议通过
吴小坤	监事	任职	2023年4月3日	2022年年度股东大会	审议通过
王镇	监事	任职	2023年4月3日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《江苏味巴哥食品股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- (二)《江苏信义诚律师事务所关于江苏味巴哥食品股份有限公司 2022 年度股东大会之法律意见书》

江苏味巴哥食品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日