

江苏味巴哥食品股份有限公司
关于《2022年年度股东大会会议决议公告》
的更正公告

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。

江苏味巴哥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月3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）披露了《2022年年度股东大会会议决议公告》（公告编号2023-018），由于该公告存在错漏，特予以更正说明并补充披露。

一、更正事项的具体内容和原因

1、公告第二项议案审议情况中议案八《关于公司董事会换届选举》中董事张沐琦姓名有误。

更正前的具体内容如下：

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、张沐琦、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。

更正后的具体内容：

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、张沐琦、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。



2、公告第四项：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中董事张沐琦姓名有误，更正前的具体内容如下：

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
张沐琦	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

更正后的具体内容：

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

3、其他相关说明

除上述更正信息外，原公告其他内容均未发生变化，更正后的《2022年年度股东大会会议决议公告》(更正后)(公告编号:2022-018)与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统官网指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)。

公司将在今后的工作中进一步加强信息披露的管理，提升公司规范化运作水平，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露的完整、真实、准确和及时。由此给投资者带来的不便公司深表歉意。

特此公告。

江苏味巴哥食品股份有限公司

董事会

2023年4月7日

