

证券代码：839054

证券简称：味福记

主办券商：首创证券

## 广东味福记科技股份有限公司

### 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

无

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日上午 10 点。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839054	味福记	2023年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（南京）事务所文锦姣、侍文文律师。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》议案

2022年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真履行了股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推动公司各项工作。

（二）审议《2022年度财务决算报告》议案

公司根据2022年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了2022年度财务决算报告。

（三）审议《2023年度财务预算报告》议案

公司根据 2022 年度的经营状况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司 2023 年度财务预算报告。

（四）审议《2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

公司根据 2022 年度的经营状况和财务状况，结合利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了 2022 年年度报告和年度报告摘要。议案的详细内容见于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告》（公告编号为：2023-011）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号为：2023-012）。

（五）审议《2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案》议案

公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股份方案如下：为了保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实行公司的持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2022 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期 1 年。

（七）审议《未弥补亏损达实收资本三分之一以上的议案》议案

根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-4,438,229.05 元，公司未弥补亏损达实收股本的三分之一以上。

#### （八）审议《2022年度监事会工作报告》议案

2022年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，认真履行了股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推动公司各项工作。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证。(授权委托书请见附件)；

4、办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 12 日 8：30 -9：30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：施虹；联系地址：广东省广州市黄埔区联和街道科丰路 31 号 G1 栋 408 室；电话号码：020- 82510189；

(二) 会议费用：参会股东交通费及住宿费自理

#### 五、备查文件目录

《广东味福记科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》

《广东味福记科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》

广东味福记科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日