

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

### 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 5 月 12 日
2. 会议召开地点：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：公司董事会
5. 会议主持人：赵桂郴
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 8,497,653 股，占公司有效表决权股份总数的 80.93%。

##### （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；

无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《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。公司根据董事会履职情况起草了《2022年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,497,653 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

无

### （二）审议通过《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。公司根据监事会履职情况起草了《2022年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,497,653 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

无

(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,497,653 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

无

(四) 审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

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，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,497,653 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

无

(五) 审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度的经营状况和财务状况，结合利安达会计事务所（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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,497,653 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(六) 审议通过《2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案》议案

1. 议案内容：

考虑到公司的可持续发展状况，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,497,653 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(七) 审议通过《关于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》议案

1. 议案内容：

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，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,497,653 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损达实收资本三分之一以上的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,497,653 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

无

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

（二）律师姓名：文锦姣、侍文文

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《公司大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

《江苏欣网科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

广东味福记科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日