

证券代码：830915

证券简称：味群食品

主办券商：长江承销保荐

保定味群食品科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 1 日
2. 会议召开地点：保定味群食品科技股份有限公司会议室
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：董事长王纪翔
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，表决所形成决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 79,569,499 股，占公司表决权股份总数的 97.63%。

（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 4 人，董事李丰泽因个人原因缺席；
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；

公司全体高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

同意 79,569,499 股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

同意 79,569,499 股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

同意 79,569,499 股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

同意 79,569,499 股，占出席会议股东所持有表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、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
王纪翔	董事	任职	2023 年 9 月 1 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李佳颖	董事	任职	2023 年 9 月 1 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王翊帆	董事	任职	2023 年 9 月 1 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
陈建良	董事	任职	2023 年 9 月 1 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

曹维扬	董事	任职	2023年9月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
曾慧华	监事	任职	2023年9月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
翁筠乔	监事	任职	2023年9月1日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《保定味群食品科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

保定味群食品科技股份有限公司

董事会

2023年9月4日