

证券代码：833936

证券简称：百味佳

主办券商：东莞证券

广东百味佳味业科技股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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 2023 年第三次临时股东大会。

(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

提请召开本次会议的提案于 2023 年 9 月 18 日经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 7 日 9 时。

（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	833936	百味佳	2023年9月28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。

（七）会议地点

广东百味佳味业科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选第三届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》

根据相关规定，广东百味佳味业科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事梁智锐、赵谋明、陈晓航连任时间即将满六年，为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审议，公司董事会拟提名奉宇、黄洪俊、吴克刚为公司独立董事，自公司股东大会选举通过其为公司独立董事之日起，提名奉宇为审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员；黄洪俊为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员；吴克刚为提名委员会主任委员、战略与发展委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

为确保董事会的正常运作，公司原独立董事仍将按照相关法律法规的规定继续履行公司独立董事以及董事会各专门委员会委员相关职责，直至公司股东大会选举产生新任独立董事。具体内容见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补选董事会专门委员会委员的公告》（公

告编号：2023-048）和《独立董事任命公告》（公告编号：2023-059）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），逐项表决选举独立董事；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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、账户卡；

2、由代理人代表个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书、股东账户卡及代理人身份证。

（二）登记时间：2023年10月7日8:15-8:45

（三）登记地点：广东百味佳味业科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广东省东莞市寮步镇华南工业城松西路3号，邮编：523000，联系电话：0769-83285888，传真：0769-83227570，会议联系人：钟美玲

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广东百味佳味业科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

广东百味佳味业科技股份有限公司董事会

2023年9月19日