

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
2023年第三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10月7日
2. 会议召开地点：广东百味佳味业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：董事长钟沛江先生
6. 召开情况合法合规性说明：

提请召开本次会议的议案于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、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共27人，持有表决权的股份总数72,163,306股，占公司表决权股份总数的88.83%。

（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9人，列席9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；
除上述人员外，公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1、《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）。

本议案采取累积投票制逐项审议，选举结果如下：

1.1 选举奉宇为独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员

1.2 选举黄洪俊为独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员

1.3 选举吴克刚为独立董事、提名委员会委员、战略与发展委员会委员

2. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	选举奉宇为独	72,163,306	100%	是

	立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员			
1.2	选举黄洪俊为独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员	72,163,306	100%	是
1.3	选举吴克刚为独立董事、提名委员会委员、战略与发展委员会委员	72,163,306	100%	是

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.1	选举奉宇为独立董事、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员	7,789,306	100%	是
1.2	选举黄洪俊为独立董事、审计委员会委员、提名委员	7,789,306	100%	是

	会委员			
1.3	选举吴克刚为 独立董事、提 名委员会委 员、战略与发 展委员会委员	7,789,306	100%	是

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
奉宇	独立董事	任职	2023年10 月7日	2023年第三次 临时股东大会	审议通过
黄洪俊	独立董事	任职	2023年10 月7日	2023年第三次 临时股东大会	审议通过
吴克刚	独立董事	任职	2023年10 月7日	2023年第三次 临时股东大会	审议通过
陈晓航	独立董事	离职	2023年10 月7日	2023年第三次 临时股东大会	审议通过
梁智锐	独立董事	离职	2023年10 月7日	2023年第三次 临时股东大会	审议通过
赵谋明	独立董事	离职	2023年10 月7日	2023年第三次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东百味佳味业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

董事会

2023年10月9日