

证券代码：871988

证券简称：味巴哥

主办券商：五矿证券

江苏味巴哥食品股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会否决议案的提示性公告

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、会议的召开和出席情况

江苏味巴哥食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 12 日召开 2024 年第一次临时股东大会，出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份 19,500,000 股，占公司股份总数的 97.5%。

二、否决议案的情况

（一）审议否决《关于追认公司对外借款的议案》

1、议案内容

2023 年 12 月 28 日，公司和泓一科技签订《借款协议之补充协议》，双方协商决定对借款期限再次延长一年，借款金额增加至人民币 2600 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；反对股数 19,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

三、否决原因

经审议，截止 2022 年末公司享有对泓一科技的债权金额 15,937,973.28 元，2023 年 2 月 13 日因受让泓一食品股权应支付泓一科技 1400 万对价，同时承继泓一食品对泓一科技的债务 26,887,700.00 元，2023 年 6 月 16 日公司支付泓一科技款项 1000 万元，实际上是偿还应付对方的款项，非增加借款事项，故否决



本议案，双方无需签订补充协议。

四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于实际情况慎重做出的决定，不会对公司的日常经营产生重大不利影响。

五、备查文件

《江苏味巴哥食品股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

特此公告。

江苏味巴哥食品股份有限公司

