

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
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 29 日
- 会议召开地点：广东百味佳味业科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长钟沛江先生
- 召开情况合法合规性说明：

提请召开本次会议的议案于 2024 年 3 月 12 日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。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 88.8271%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 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）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度日常性关联交易预估情况已编制完成。具体内容详见公司
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的
《广东百味佳味业科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公
告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,933,500 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

本议案涉及关联交易，关联股东钟沛江、潘佛钦、钟美玲、叶淑娟、叶肖
丹回避表决。

三、备查文件目录

《广东百味佳味业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东百味佳味业科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日