

证券代码：839054

证券简称：味福记

主办券商：首创证券

## 广东味福记科技股份有限公司

### 关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

无

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 25 日上午 10 点。

##### （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	839054	味福记	2024年4月19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

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于与南宁市引溪庙王街商业管理有限公司签署<南宁火宴神美食城营销运营推广服务合同>进行关联交易的议案》

公司拟与南宁市引溪庙王街商业管理有限公司签署《南宁火宴神美食城营销运营推广服务合同》，约定：南宁市引溪庙王街商业管理有限公司拟提升广西南宁“火宴神美食”的经营业绩，委托公司提供美食文化街营销运营推广服务。

合作方南宁市引溪庙王街商业管理有限公司与公司存在关联关系，具体情况如下：

南宁市引溪庙王街商业管理有限公司为广州赛太特生物医学科技有限公司通过协议方式控股的公司，广州赛太特生物医学科技有限公司为公司控股股东广州华源网络科技有限公司的控股子公司。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为广州华源网络科技有限公司。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表自然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委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户卡和股东持股凭证。（授权委托书请见附件）；

4、办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年4月25日9点-10点

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：施虹；联系地址：广东省广州市黄埔区联和街道科丰路31号G1栋408室；电话号码：020-82510189；

（二）会议费用：自费

### 五、备查文件目录

《广东味福记科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东味福记科技股份有限公司董事会

2024年4月10日