

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 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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 5 月 13 日上午 9 点 30。

(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5月10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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（南京）事务所文锦姣、孙宪超律师

（七）会议地点

广州市开发区科丰路 31 号 G1 栋 408 房

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2023 年度董事会工作报告》，董事长赵桂郴代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》，监事会主席李国辉代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。

（三）审议《2023 年度财务决算报告》

公司根据 2023 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。

（四）审议《2024 年度财务预算报告》

公司根据 2024 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司 2024 年度财务预算报告。

（五）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要》

公司根据 2023 年度的经营状况和财务状况，结合利安达会计事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了 2023 年年度报告和年度报告摘要。

（六）审议《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案》

考虑到公司的可持续发展状况，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 13 日上午 9 点

(三) 登记地点：广州市开发区科丰路 31 号 G1 栋 408 房

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：施虹；地址：广州市开发区科丰路 31 号 G1 栋 408 房；联系电话：13527620927

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

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九次会议决议》

广东味福记科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 22 日