

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
2024年第二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4月24日
- 会议召开地点：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：张文跃
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 19,500,000 股，占公司表决权股份总数的 97.5%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议《公司〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司制订《江苏味巴哥食品股份有限公司对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于2024年4月9日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 上披露的《江苏味巴哥食品股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

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

（二）审议《公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司制订《江苏味巴哥食品股份有限公司投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司于2024年4月9日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 上披露的《江苏味巴哥食品股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

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

东大会持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) 审议《公司〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司制订《江苏味巴哥食品股份有限公司承诺管理制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日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 上披露的《江苏味巴哥食品股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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、备查文件目录

《江苏味巴哥食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏味巴哥食品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日