

证券代码：830915

证券简称：味群食品

主办券商：长江承销保荐

保定味群食品科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 25 日 9:00。

（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	830915	味群食品	2024年5月20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。

北京海润天睿律师事务所吴团结、赵沁妍律师。

（七）会议地点

保定味群食品科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于2024年4月25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）披露的《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（二）审议《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于2024年4月25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）披露的《第六届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

（三）审议《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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）披露的《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（四）审议《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-002）。

（五）审议《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

（六）审议《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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）披露的《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（七）审议《关于公司继续向银行申请贷款的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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）披露的《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（八）审议《关于公司向银行申请贷款用途变更的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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）披露的《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

（九）审议《关于公司向全资子公司提供借款的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 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）披露的《第六届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表持法人单位营业执照（复印件）、法人代表授权委托书、出席人身份证；自然人股东持本人身份证、股东帐户卡或持股凭证。股东可以以书面形式委托他人出席股东大会，受托人需持本人身份证、授权委托书及前述相关证件。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 25 日 8：00

（三）登记地点：河北省保定市天鹅中路 178 号保定味群食品科技股份有限公司证券部。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：邹俊敏 电话： 0312-3107356 e-mail :
jenny@waycheinfood.com 地址：河北省保定市天鹅中路 178 号。

(二) 会议费用：参会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《保定味群食品科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
- (二)《保定味群食品科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》。

保定味群食品科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日