

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
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 4 月 25 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：赵桂郴
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 5,987,553 股，占公司表决权股份总数的 57.03%。

（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 4 人，董事许婷因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 705,253 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

股东广州华源网络科技有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《广东味福记科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广东味福记科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日