

证券代码：833936

证券简称：百味佳

主办券商：东莞证券

广东百味佳味业科技股份有限公司  
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

提请召开本次会议的议案于 2024 年 4 月 29 日经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定, 无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 10:00。

## （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	833936	百味佳	2024年5月17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。

本公司聘请的北京德恒（深圳）律师事务所 2 名律师。

## （七）会议地点

广东省东莞市寮步镇华南工业城松西路 3 号百味佳公司四楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东百味佳味业科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）以及《广东百味佳味业科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

### （二）审议《关于公司 2023 年年度财务报表及审计报告的议案》

公司 2023 年年度《审计报告》已经编制完毕，具体内容见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东百味佳味业科技股份有限公司 2023 年年度审计报告》（公告编号：2024-019）。

### （三）审议《关于公司资产核销的议案》

为真实反映公司财务状况，根据相关规定，公司拟对部分应收账款进行清理，并予以核销，具体内容见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东百味佳味业科技股份有限公司关于公司资产核销的公告》（公告编号：2024-015）。

（四）审议《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年工作报告。

（五）审议《关于公司 2023 年年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事对 2023 年度工作做出总结，并形成了年度述职报告。具体内容见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东百味佳味业科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-014）。

（六）审议《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年工作报告。

（七）审议《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度财务决算情况予以汇报。

（八）审议《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度财务预算情况予以汇报。

（九）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

董事会拟同意以总股本 81,240,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），共计派发现金红利 24,372,000.00 元。剩余未分配利润

结转以后年度再行分配。具体内容见公司在全国股转系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《广东百味佳味业科技股份有限公司2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。

（十）审议《关于续聘公司2024年年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司2024年度的审计机构。具体内容见公司在全国股转系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《广东百味佳味业科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。

（十一）审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买保本收益型或低风险类短期理财产品。具体内容见公司在全国股转系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《广东百味佳味业科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-016）。

（十二）审议《关于公司向银行申请综合授信额度及提供担保情况的议案》

根据公司经营发展需要，满足公司正常运作周转资金需求，同时严格控制资金使用成本，根据《公司法》及公司章程等有关规定，为补充公司二期项目建设及生产经营对流动资金的需求，提高融资效率，公司拟向中国工商银行股份有限公司东莞寮步支行申请总额不超过人民币10000万元的综合授信额度，综合授信包括固定资产贷款和流动资金贷款。公司拟以其拥有的不动产对上述综合授信提供抵押担保。

以上综合授信额度不等于公司的实际发生的贷款金额，实际贷款金额将在综合授信额度内，以公司与金融机构实际发生的借款金额为准。具体内容见公司在全国股转系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《广东百味佳味业科技股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度及提供担保情况的公告》（公告编号：2024-017）。

(十三) 审议《《关于公司会计政策变更的议案》》

公司依照财政部发布的《企业会计准则基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定，进行会计政策变更。具体内容见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东百味佳味业科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-021）。

(十四) 审议《《关于补充确认 2023 年度日常性关联交易超过预计的议案》》

具体内容见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《广东百味佳味业科技股份有限公司关于补充确认 2023 年度日常性关联交易超过预计的公告》（公告编号：2024-022）。

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钟沛江、钟美玲、叶淑娟和叶肖丹。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（三）（七）（八）（九）（十）（十一）（十二）（十三）（十四）；

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

1. 自然人股东本人出席会议的须持身份证和证券账户卡进行登记；

2. 由代理人代表自然人股东出席会议的，代理人须持本人身份证原件及复印件、委托人身份证（复印件）、证券账户卡、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；

3. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡进行登记；

4. 由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证原件及复印件、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法定代表人亲笔签署的授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2024年5月22日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司四楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：钟美玲，地址：广东省东莞市寮步镇华南工业城松西路3号，邮编：523405，电话：0768-83285888，传真：0769-87008812。

(二) 会议费用：出席会议人士的交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《广东百味佳味业科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

《广东百味佳味业科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》

广东百味佳味业科技股份有限公司董事会

2024年4月30日