

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

## 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 22 日
- 会议召开地点：广东百味佳味业科技股份有限公司会议室
- 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：董事长钟沛江先生
- 召开情况合法合规性说明：

提请召开本次会议的议案于 2024 年 4 月 30 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、规范性文件和公司章程的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 72,163,306 股，占公司表决权股份总数的 88.83%。

## (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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

### 3. 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,163,306 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2023 年年度财务报表及审计报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,163,306 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司资产核销的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,163,306 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,163,306 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于公司 2023 年年度独立董事述职报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,163,306 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,163,306 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,163,306 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,163,306 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

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）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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,163,306 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘公司 2024 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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）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）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,163,306 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十一）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,163,306 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （十二）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,163,306 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,163,306 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,549,500 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

本议案涉及关联交易，关联股东钟沛江、钟美玲、叶淑娟、叶肖丹回避表决。

#### （十五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
（三）	《关于公司资产核销的议案》	7,789,306	100%	0	0%	0	0%
（七）	《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》	7,789,306	100%	0	0%	0	0%
（八）	《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》	7,789,306	100%	0	0%	0	0%
（九）	《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》	7,789,306	100%	0	0%	0	0%
（十）	《关于续聘公司 2024 年年度审计机	7,789,306	100%	0	0%	0	0%

	构的议案》						
(十一)	《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》	7,789,306	100%	0	0%	0	0%
(十二)	《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》	7,789,306	100%	0	0%	0	0%
(十三)	《关于公司会计政策变更的议案》	7,789,306	100%	0	0%	0	0%
(十四)	《关于补充确认2023年度日常性关联交易超过预计的议案》	6,948,000	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

(二) 律师姓名：浦洪、王茂竹

(三) 结论性意见

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

- 1、《广东百味佳味业科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京德恒（深圳）律师事务所关于广东百味佳味业科技股份有限公司

2023 年年度股东大会的法律意见》。

广东百味佳味业科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 23 日