

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

## 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

## (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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东味福记科技股份有限公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

无

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日上午 9 点半。

## (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	839054	味福记	2024年6月7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。

（七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司住所变更的议案》

因公司经营发展需要，公司住所由“广州市黄埔区科丰路 31 号 G1 栋 408 房”变更为“广州市黄埔区科丰路 31 号 G9 栋 406 房”（变更后的注册地址以市场监督管理部门最终核准为准）。

（二）审议《关于修改公司章程的议案》

因公司经营发展需要，需变更公司住所，相应需要对《公司章程》进行修订。具体修订内容如下：

《公司章程》第四条原为：“公司住所为广州市黄埔区科丰路 31 号 G1 栋 408 房”。

现修订为：“公司住所为广州市黄埔区科丰路 31 号 G9 栋 406 房”。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)；

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

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

#### （二）登记时间：2024年6月12日上午9点

#### （三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：施虹； 地址：广州市黄埔区科丰路31号G1栋408房； 联系电话：13527620927。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《广东味福记科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

广东味福记科技股份有限公司董事会

2024年5月27日