

证券代码：871988

证券简称：味巴哥

主办券商：五矿证券

江苏味巴哥食品股份有限公司  
2024年第三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6月3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：董事长张文跃
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

#### （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 19,500,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》

#### 1.议案内容

为了扩大公司经营范围，提高公司经营业绩，公司拟在经营范围中增加“食品进出口、进出口代理、货物进出口、技术进出口”项目，并相应的修订《公司章程》，此次变更不存在损害股东利益的情况。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 19,500,000 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

该议案不存在回避表决的情形。

## 三、备查文件目录

《江苏味巴哥食品股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏味巴哥食品股份有限公司

董事会

2024年6月3日