

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 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

提请召开本次会议的议案于 2024 年 6 月 5 日经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。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。

(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 6 月 21 日 9 时。

（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6月18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

广东百味佳味业科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名钟沛江先生、潘佛钦先生、钟焕文先生、钟美玲女士、王胜利先生、林伟华先生、奉宇先生（独立董事）、黄洪俊先生（独立董事）、吴克刚先生（独立董事）为公司第四届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。其中，钟沛江先生、潘佛钦先生、钟焕文先生、钟美玲女士、王胜利先生、林伟华先生、奉宇先生（独立董事）、黄洪俊先生（独立董事）、吴克刚先生（独立董事）为连选连任。在选出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的

有关规定，监事会拟提名罗英美女士、张满球先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王莹女士共同组成第四届监事会，自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。其中，罗英美女士、张满球先生、王莹女士为连选连任。在选出新任监事前，第三届监事会成员将继续履行职责。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一），（二）；

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

- 1、自然人股东持本人身份证、账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证。

（二）登记时间：2024年6月21日8:15-8:45

（三）登记地点：广东百味佳味业科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广东省东莞市寮步镇华南工业城松西路3号，邮编：523000，联系电话：0769-83285888，传真：0769-83227570，会议联系人：钟美玲

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

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二十一次会议决议》

《广东百味佳味业科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议》

广东百味佳味业科技股份有限公司董事会

2024年6月6日