

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  
2024 年第二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 12 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：公司董事会
- 会议主持人：崔国亮
- 召开情况合法合规性说明：

因董事长赵桂郴失联，未列席本次股东大会。董事许婷因个人原因未列席本次股东大会。列席本次股东大会的其他 3 名董事共同推举董事崔国亮为本次会议主持人。

本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,747 股，占公司有表决权股份总数的 0.02%。

(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 3 人，董事赵桂郴、许婷因失联、个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李国辉因失联缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；  
无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司住所变更的议案》

1. 议案内容：

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 室”变更为“广州市黄埔区科丰路 31 号 G9 栋 406 室”（变更后的注册地址以市场监督管理部门最终核准为准）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,747 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

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 室”。

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,747 股，占本次股东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

无

**三、备查文件目录**

《广东味福记科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广东味福记科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日