

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  
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 21 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 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。

（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，占公司有表决权股份总数的 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）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

##### （一）《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，公司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就任，任期三年。本议案包括如下 9 个子议案：

- 1.1 《选举钟沛江为公司第四届董事会董事》；
- 1.2 《选举潘佛钦为公司第四届董事会董事》；
- 1.3 《选举钟焕文为公司第四届董事会董事》；
- 1.4 《选举钟美玲为公司第四届董事会董事》；
- 1.5 《选举王胜利为公司第四届董事会董事》；
- 1.6 《选举林伟华为公司第四届董事会董事》；
- 1.7 《选举奉宇为公司第四届董事会独立董事》；
- 1.8 《选举黄洪俊为公司第四届董事会独立董事》；
- 1.9 《选举吴克刚为公司第四届董事会独立董事》。

##### （二）《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，公司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，自本次股东大会审议通过之日起就任，任期三年。本议案包括如下 2 个子议案：

- 2.1 《选举罗英美为公司第四届监事会监事》；
- 2.2 《选举张满球为公司第四届监事会监事》。

2. 关于增补董事的议案表决结果

| 议案<br>序号 | 议案名称                   | 得票数        | 得票数占出席<br>会议有效表决<br>权的比例（%） | 是否当选 |
|----------|------------------------|------------|-----------------------------|------|
| 1.1      | 《选举钟沛江为公司<br>第四届董事会董事》 | 72,163,306 | 100%                        | 是    |
| 1.2      | 《选举潘佛钦为公司<br>第四届董事会董事》 | 72,163,306 | 100%                        | 是    |
| 1.3      | 《选举钟焕文为公司<br>第四届董事会董事》 | 72,163,306 | 100%                        | 是    |
| 1.4      | 《选举钟美玲为公司<br>第四届董事会董事》 | 72,163,306 | 100%                        | 是    |
| 1.5      | 《选举王胜利为公司<br>第四届董事会董事》 | 72,163,306 | 100%                        | 是    |
| 1.6      | 《选举林伟华为公司<br>第四届董事会董事》 | 72,163,306 | 100%                        | 是    |

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

| 议案<br>序号 | 议案名称                     | 得票数        | 得票数占出席会<br>议有效表决权的<br>比例（%） | 是否当选 |
|----------|--------------------------|------------|-----------------------------|------|
| 1.7      | 《选举奉宇为公司第四<br>届董事会独立董事》  | 72,163,306 | 100%                        | 是    |
| 1.8      | 《选举黄洪俊为公司第<br>四届董事会独立董事》 | 72,163,306 | 100%                        | 是    |
| 1.9      | 《选举吴克刚为公司第<br>四届董事会独立董事》 | 72,163,306 | 100%                        | 是    |

4. 关于增补监事的议案表决结果

| 议案<br>序号 | 议案名称                   | 得票数        | 得票数占出席会<br>议有效表决权的<br>比例（%） | 是否当选 |
|----------|------------------------|------------|-----------------------------|------|
| 2.1      | 《选举罗英美为公司第<br>四届监事会监事》 | 72,163,306 | 100%                        | 是    |
| 2.2      | 《选举张满球为公司第<br>四届监事会监事》 | 72,163,306 | 100%                        | 是    |

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位       | 职位变动 | 生效日期            | 会议名称                | 生效情况 |
|-----|----------|------|-----------------|---------------------|------|
| 钟沛江 | 董事       | 任职   | 2024 年 6 月 21 日 | 2024 年第二次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 潘佛钦 | 董事       | 任职   | 2024 年 6 月 21 日 | 2024 年第二次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 钟美玲 | 董事       | 任职   | 2024 年 6 月 21 日 | 2024 年第二次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 钟焕文 | 董事       | 任职   | 2024 年 6 月 21 日 | 2024 年第二次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 林伟华 | 董事       | 任职   | 2024 年 6 月 21 日 | 2024 年第二次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 王胜利 | 董事       | 任职   | 2024 年 6 月 21 日 | 2024 年第二次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 奉宇  | 独立董<br>事 | 任职   | 2024 年 6 月 21 日 | 2024 年第二次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄洪俊 | 独立董<br>事 | 任职   | 2024 年 6 月 21 日 | 2024 年第二次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴克刚 | 独立董<br>事 | 任职   | 2024 年 6 月 21 日 | 2024 年第二次<br>临时股东大会 | 审议通过 |
| 罗英美 | 监事       | 任职   | 2024 年 6 月 21 日 | 2024 年第二次<br>临时股东大会 | 审议通过 |

|     |    |    |                 |                     |      |
|-----|----|----|-----------------|---------------------|------|
|     |    |    |                 | 临时股东大会              |      |
| 张满球 | 监事 | 任职 | 2024 年 6 月 21 日 | 2024 年第二次<br>临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《广东百味佳味业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广东百味佳味业科技股份有限公司  
董事会  
2024 年 6 月 24 日