

证券代码：830915

证券简称：味群食品

主办券商：长江承销保荐

## 保定味群食品科技股份有限公司

### 关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 1 日上午 9:00。

##### （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	830915	味群食品	2024年8月29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

保定味群食品科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构的议案》

议案内容详见 2024 年 8 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。

### （二）审议《关于公司向银行申请新增流动资金贷款的议案》

议案内容详见 2024 年 8 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。

### （三）审议《关于公司向银行申请新增固定资产资金贷款的议案》

议案内容详见 2024 年 8 月 15 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第六届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-012）。

上述议案不存在特别决议议案；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表持法人单位营业执照（复印件）、法人代表授权委托书、出席人身份证；自然人股东持本人身份证、股东帐户卡或持股凭证。股东可以以书面形式委托他人出席股东大会，受托人需持本人身份证、授权委托书及前述相关证件。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年9月1日8时00分

（三）登记地点：河北省保定市天鹅中路178号保定味群食品科技股份有限公司证券部。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：邹俊敏 电话：0312-3107356 传真：0312-3107358  
e-mail: jenny@waycheinfood.com 地址：河北省保定市天鹅中路178号。

（二）会议费用：本次会议相关费用由公司负担。

### 五、备查文件目录

（一）《保定味群食品科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；

（二）《保定味群食品科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。

保定味群食品科技股份有限公司董事会

2024年8月15日