

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

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

(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 13 日 9:30。

(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	871988	味巴哥	2024 年 9 月 6 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年半年度利润分配方案 》

公司拟定 2024 年半年度进行利润分配。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）公告的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2024-050）。

（二）审议《关于聘任郭汉明、钱语平为公司董事的议案 》

因公司原董事宦飞先生、沈宇峰先生辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司章程》规定，现选举郭汉明先生、钱语平先生为公司董事，任期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。郭汉明先生、钱语平先生不是失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于聘任陆宏兴先生为公司监事的议案 》

因公司原监事王镇先生辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司章程》规定，现选举陆宏兴先生为公司董事，任期自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。陆宏兴先生不是失信联合惩戒对象。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；代理人代表自然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委托书和代理人身份证原件和复印件；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件和复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024年9月13日9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王奕 联系电话：0523-84526100 手机：13382551797 邮箱：2039748897@qq.com 地址：靖江市经济开发区城北园区纬二路88号

（二）会议费用：公司统一就餐，交通费股东自理。

五、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九次会议决议》

江苏味巴哥食品股份有限公司董事会

2024年8月28日