

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
2024 年第四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 9 月 13 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：董事会
- 会议主持人：董事长张文跃
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 30,269,200 股，占公司表决权股份总数的 98.4%。

（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 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

1、审议《公司 2024 年半年度利润分配方案》议案

议案内容：

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）。

议案表决结果：

同意股数 30,269,200 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%。

该议案不存在回避表决的情形。

2、审议《关于聘任郭汉明、钱语平为公司董事》议案

议案内容：

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。

议案表决结果：

同意股数 30,269,200 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%。

该议案不存在回避表决的情形。

3、审议《关于聘任陆宏兴先生为公司监事》议案

议案内容：

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监事，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。

议案表决结果：

同意股数 30,269,200 股，占本次股东大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%。

该议案不存在回避表决的情形。

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
郭汉明	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
钱语平	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
陆宏兴	监事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过

四、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 9 月 18 日