

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

### 关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

无。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日上午 9 点 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	839054	味福记	2024年11月8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《关于提名梁富铭为公司第三届董事会董事候选人的议案》

公司董事许婷、艾芬近日向公司提交了辞职申请，公司董事会拟提名梁富铭担任公司第三届董事会董事，任期与本届董事会任期相同，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起计算。梁富铭持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）审议《关于提名张金艳为公司第三届董事会董事候选人的议案》

公司董事许婷、艾芬近日向公司提交了辞职申请，公司董事会拟提名张金艳担任公司第三届董事会董事，任期与本届董事会任期相同，自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起计算。张金艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）审议《关于提名艾细兰为公司第三届监事会监事候选人的议案》

公司监事会主席、监事李国辉近日向公司提交了辞职申请，申请辞去监事会

主席、监事职务。公司监事会拟提名艾细兰担任公司第三届监事会监事，任期与本屆监事会任期相同。自公司 2024 年第三次临时股东大会通过之日起计算。艾细兰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，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

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

#### （二）登记时间：2024 年 11 月 11 日上午 9 点

#### （三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：施虹；地址：广州市开发区科丰路 31 号 G1 栋 408 房；联系电话：13527620927

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《广东味福记科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《广东味福记科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广东味福记科技股份有限公司董事会

2024年10月25日