

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
2024年第三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11月11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：董事长赵桂柳
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,960,053 股，占公司有效表决权股份总数的 56.76%。

（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 3 人，董事许婷、艾芬因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名梁富铭为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,960,053 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%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于提名张金艳为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,960,053 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%。

3. 回避表决情况

无。

(三) 审议通过《关于提名艾细兰为公司第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

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，任期与本届监事会任期相同。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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,960,053 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%。

3. 回避表决情况

无。

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
梁富铭	董事	任职	2024 年 11 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
张金艳	董事	任职	2024 年 11 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
艾细兰	监事	任职	2024 年 11 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
许婷	董事	离职	2024 年 11 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
艾芬	董事	离职	2024 年 11 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
李国辉	监事	离职	2024 年 11 月 11 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东味福记科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

广东味福记科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日