

证券代码：874119

证券简称：特味浓

主办券商：联储证券

江苏特味浓食品股份有限公司  
2025 年第一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：2025 年 3 月 19 日
- 会议召开地点：公司办公楼 6 楼会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长姚德洋先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序等符合现行《公司法》《公司章程》及相关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 103,110,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 8 人，列席 8 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、见证律师列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于认定公司核心技术人员的议案》

#### 1. 议案内容：

为进一步提升公司的创新能力和技术水平，保障技术升级和研发目标的实现，公司基于实际情况以及研发项目和业务发展的潜在需要，结合相关人员的从业经历、在公司技术革新中发挥的作用等综合因素，在原核心技术人员姜欢欢的基础上，拟提名吕慧女士、王新女士和王俊青先生为公司核心技术人员。

具体内容详见公司 2025 年 03 月 03 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于认定公司核心技术人员进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2025-011）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

### （二）审议通过《关于增补董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司董事姚欣先生离职，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，经公司董事会提名委员会提名，拟增补谢小锐先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

具体内容详见公司 2025 年 03 月 03 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-013）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及需要回避表决的事项。

## （三）审议通过《关于公司员工持股平台合伙份额转让事项的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，为吸引和留住优秀人才，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工的积极性，在充分保障股东利益的前提下，根据《公司法》《公司章程》以及兴化市锐智企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“锐智咨询”）的《合伙协议》有关规定，经公司与锐智咨询管理人顾同莲女士协商，拟将其持有的部分锐智咨询份额按照 4.5 元/份额的价格转让给马啸先生等 10 人。

具体内容详见公司 2025 年 03 月 03 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司员工持股平台合伙份额转让事项的公告》（公告编号：2025-012）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,110,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

根据《公司章程》的有关规定，全体股东均为关联方时，各关联方均不回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所

（二）律师姓名：陈楹、郝智文

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

#### 四、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
谢小锐	董事	任职	2025年3月 19日	2025年第一次临时 股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- 1、《江苏特味浓食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京国枫律师事务所关于江苏特味浓食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

江苏特味浓食品股份有限公司

董事会

2025年3月19日