

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 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 16 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长赵桂郴
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,960,053 股，占公司有表决权股份总数的 56.76%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事崔国亮因个人原因缺席；

2. 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《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》，董事长赵桂郴代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,960,053 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事宜

（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》，监事会主席艾细兰代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,960,053 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事宜

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，编制了 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,960,053 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事宜

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度的经营情况和财务状况，结合公司的报表数据，根据法律、法规和公司章程的规定，编制了公司 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,960,053 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事宜

（五）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度的经营状况和财务状况，结合利安达会计事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，编制了 2024 年年度报告和年度报告摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,960,053 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事宜

（六）审议通过《2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案》

1. 议案内容：

考虑到公司的可持续发展状况，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,960,053 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事宜

（七）审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,960,053 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事宜

（八）审议通过《关于 2024 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度财务审计报告中出具了带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）及负责审计的注册会计师就该事项出具了专项说明。董事会、监事会针对该审计意见涉及事项做出专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,960,053 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决事宜

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东盛唐律师事务所

（二）律师姓名：霍建东、周婷

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件

《广东味福记科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

广东味福记科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日