

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

2025 年第一次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 24 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长张文跃

6. 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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,438,900 股，占公司表决权股份总数的 98.93%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

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；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司向银行借款并由关联方担保》

1. 议案内容：

公司为降低生产经营成本拟向江苏农村商业银行股份有限公司靖江马桥支行贷款 30,000,000.00 元，期限五年，用于补充公司流动资金。其中 15,000,000.00 元由公司实际控制人张文跃、股东江苏泓一科技有限公司、股东靖江亿泰企业管理有限公司共同提供关联担保，15,000,000.00 元用公司房产提供抵押。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,438,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

根据规定，本议案免于按关联交易审议，关联股东无需回避表决。

三、备查文件

《江苏味巴哥食品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏味巴哥食品股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日