

证券代码：830915

证券简称：味群食品

主办券商：长江承销保荐

保定味群食品科技股份有限公司

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 9 月 1 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
本次会议召开方式为现场会议。
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：董事长王纪翔
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

（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 11 人，持有表决权的股份总数 79,334,499 股，占公司有表决权股份总数的 97.34%。

（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 2 人，监事翁筠乔因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《保定味群食品科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,334,499 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及议事规则的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（公告编号：2025-014）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-015）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-016）、《监事会议事规则》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 79,334,499 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《保定味群食品科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》。

保定味群食品科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 3 日