

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 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 9 月 11 日
- 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
- 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：董事长张文跃
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不需要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 4 人，持有表决权的股份总数 30,438,900 股，占公司有表决权股份总数的 98.93%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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 2025 年半年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司拟定 2025 年半年度进行利润分配。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统公司官网（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2025-021）。

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

本议案不存在回避表决的情形。

三、备查文件

《江苏味巴哥食品股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》。

江苏味巴哥食品股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日