

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

### 关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

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。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司会议室现场召开。

##### （五）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

现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月5日上午10:00。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东会会议(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839054	味福记	2025年12月31日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于<拟修订公司章程>的议案	√
2	关于<修订公司股东会议事规则>的议案	√
3	关于<修订公司董事会会议事规则>的议案	√
4	关于<修订公司监事会议事规则>的议案	√
5	关于公司董事会换届选举董事的议案	
(1)	选举赵桂柳女士担任公司第四届董事会董事	√

(2)	选举施虹女士担任公司第四届董事会董事	√
(3)	选举崔国亮先生担任公司第四届董事会董事	√
(4)	选举梁富铭先生担任公司第四届董事会董事	√
(5)	选举张金艳女士担任公司第四届董事会董事	√
6	关于公司监事会换届选举监事的议案	
(1)	选举艾细兰女士担任公司第四届监事会监事	√
(2)	选举查松华先生担任公司第四届监事会监事	√

上述议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记；3、代理人凭本人身份证、授权委托书；4、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；5、办理登记手续，股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年1月5日上午9:00

（三）登记地点：广州市黄埔区科丰路33号20栋206房

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：施虹；地址：广州市黄埔区科丰路 33 号 20 栋 206 房；联系电话：13527620927

(二) 会议费用：自费

## 五、备查文件

广东味福记科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

广东味福记科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议

广东味福记科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。