

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**  
**2026 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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 5 日
- 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。
- 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
- 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，占公司有效表决权股份总数的 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 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；
- 无

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈拟修订公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于〈拟修订公司章程〉的公告》（公告编号：2025-053）。

#### 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%。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于〈修订公司股东会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-054）。

#### 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈修订公司董事会会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-055）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈修订公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-056）。

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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 《关于公司董事会换届选举董事的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《选举赵桂郴女士担任公司第四届董事会董事》

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%。

(2) 审议通过《选举施虹女士担任公司第四届董事会董事》

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) 审议通过《选举崔国亮先生担任公司第四届董事会董事》

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%。

(4) 审议通过《选举梁富铭先生担任公司第四届董事会董事》

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%。

(5) 审议通过《选举张金艳女士担任公司第四届董事会董事》

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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 《关于公司监事会换届选举监事的议案》

1. 议案表决结果：

(6) 审议通过《选举艾细兰女士担任公司第四届监事会监事》

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%。

(7) 审议通过《选举查松华先生担任公司第四届监事会监事》

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%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
赵桂 柳	董事	就任	2026-01-05	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
施虹	董事	就任	2026-01-05	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
崔国 亮	董事	就任	2026-01-05	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
梁富 铭	董事	就任	2026-01-05	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
张金 艳	董事	就任	2026-01-05	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
艾细 兰	监事	就任	2026-01-05	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
查松 华	监事	就任	2026-01-05	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

### 四、备查文件

广东味福记科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议

广东味福记科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 6 日