

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

2026年第二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5月8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：董事会
- 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29,597,900股，占公司有效表决权股份总数的96.19%。

(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《公司购买资产暨关联交易》

1. 议案内容：

公司根据战略规划及未来发展需要，扩大公司生产规模，公司拟购买江苏泓一科技有限公司名下的位于江苏省靖江经济开发区城北园区纬二路 88 号的土地房产及辅助用房（4、5、6 幢）、门卫室、设备设施等资产，详见《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 169,700 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 0.00%；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

靖江亿泰企业管理有限公司、泰州惠泰企业管理中心（有限合伙）、江苏泓一科技有限公司回避表决。

三、备查文件

《江苏味巴哥食品股份有限公司 2026 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

2026 年 5 月 8 日