

证券代码：833936

证券简称：百味佳

主办券商：光大证券

**广东百味佳味业科技股份有限公司**  
**关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告**

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）股东大会届次**

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会。

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

**（三）会议召开的合法性、合规性**

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

**（四）会议召开日期和时间**

本次会议召开时间：2018 年 12 月 3 日 9:00。

预计会期 1 天。

**（五）会议召开方式**

本次会议采用现场方式召开。

**（六）出席对象**

**1. 股权登记日持有公司股份的股东。**

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 30 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于全资子公司收购资产暨关联交易的议案》

公司子公司广东味霸味业科技有限公司因业务经营发展需要，拟收购关联企业东莞市道味食品有限公司的资产。参考国众联资产评估土地房地产估价有限公司的评估结果，确定交易金额为不超过 1000 万人民币。具体内容以实际签订的协议为准。

(二) 审议《关于公司向招商银行股份有限公司东莞分行申请授信暨关联担保的议案》

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司拟向招商银行申请不超过人民币 1500 万元的银行综合授信额度并续签相关合同，有效期限为一年，由公司股东钟沛江、罗英美、钟志威、张满球、潘佛钦提供连带责任保证担保。具体事项以公司签订的综合授信合同为准，具体申请的贷款金额以公司签订的贷款合同为准。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 3 日 9 时

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：广东省东莞市寮步镇华南工业城松西路3号 邮编：523000 联系电话：0769-83285888 传真：0769-83227570 会议联系人：钟美玲

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案

会议召开的十日前提交。

#### 五、备查文件目录

(一) 《广东百味佳味业科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

(二) 《广东百味佳味业科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

广东百味佳味业科技股份有限公司

董事会

2018年11月19日