

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 2018年第三次临时股东大会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年12月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长钟沛江
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共34人，持有表决权的股份总数54,160,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司收购资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 31,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东钟沛江、叶淑娟、叶肖丹回避本议案的表决。

（二）审议通过《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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 64,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东钟沛江、叶淑娟、钟美玲、叶肖丹、钟志威、钟志强、潘佛钦、张满球、张志伟、祁少霞、罗英美、钟焕文回避本议案的表决。

三、备查文件目录

《广东百味佳味业科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-050

广东百味佳味业科技股份有限公司

董事会

2018年12月4日