

证券代码：605089

证券简称：味知香

苏州市味知香食品股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二一年五月

目 录

2021 年第二次临时股东大会会议须知	2
2021 年第二次临时股东大会会议议程	3
议案一 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	5
议案二 关于修订《股东大会议事规则》的议案	6
议案三 关于修订《董事会议事规则》的议案	7
议案四 关于修订《监事会议事规则》的议案	8
议案五 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	9

苏州市味知香食品股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，特制定会议须知如下，望出席本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东、股东代表、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密以及可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

四、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每位股东发言时间不超过三分钟。

五、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

六、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

苏州市味知香食品股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会会议议程

一、 会议时间

- 1、 现场会议：2021 年 5 月 28 日下午 14:00
- 2、 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、 会议地点：江苏省苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路 7 号

三、 参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

四、 会议议程。

- 1、 主持人宣布现场到会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
- 2、 宣读会议须知。
- 3、 介绍到会律师事务所及律师名单。
- 4、 主持人宣布苏州市味知香食品股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会开始。
- 5、 推选股东大会监票人和计票人。
- 6、 宣读会议议案。
 - (1) 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
 - (2) 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
 - (3) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
 - (4) 《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
 - (5) 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。
- 7、 股东对上述议案进行投票表决。
- 8、 计票人、监票人统计投票结果。
- 9、 主持人宣读现场会议表决结果。
- 10、 根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果。
- 11、 见证律师宣读股东大会见证意见。

- 12、与会董事签署股东大会决议与会议记录。
- 13、主持人宣布会议结束。

议案一 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

我代表公司向各位对《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》作以下说明，请予以审议。

一、变更公司注册资本和公司类型的相关情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]1119 号）核准同意，公司首次向社会公开发行股票（A 股）2,500 万股（以下简称“本次公开发行”），根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（苏公 W[2021]B035 号），公司首次公开发行股票完成后，公司的股份总数由 7,500 万股变更为 10,000 万股，公司的注册资本由 7,500 万元变更为 10,000 万元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

二、《公司章程》部分条款修订情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发行上市的实际，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容详见公司于 2021 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

请各位股东及股东代理人审议。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2021 年 5 月 28 日

议案二 关于修订《股东大会议事规则》的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

为进一步提升公司治理水平，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规以及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对公司《股东大会议事规则》进行修订，具体修订内容详见公司于 2021 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

请各位股东及股东代理人审议。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2021 年 5 月 28 日

议案三 关于修订《董事会议事规则》的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

为进一步提升公司治理水平，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规以及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对公司《董事会议事规则》进行修订，具体修订内容详见公司于 2021 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

请各位股东及股东代理人审议。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2021 年 5 月 28 日

议案四 关于修订《监事会议事规则》的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

为进一步提升公司治理水平，保证股东大会依法行使职权，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则（2018 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规以及规范性文件，结合公司实际情况，公司拟对公司《监事会议事规则》进行修订，具体修订内容详见公司于 2021 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

请各位股东及股东代理人审议。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2021 年 5 月 28 日

议案五 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

为提高暂时闲置募集资金及自有资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票批复》“证监许可[2021]1119号”文核准，公司公开发行 25,000,000 股人民币普通股，发行价格为 28.53 元/股，募集资金总额为人民币 713,250,000.00 元，扣除与发行有关费用人民币 66,632,642.5 元，募集资金净额为人民币 646,617,357.50 元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（苏公 W[2021]B035 号）。

二、本次拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高暂时闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）现金管理额度

公司拟使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金及不超过人民币 80,000 万元的自有资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。

（三）投资产品品种

为控制风险，公司运用暂时闲置募集资金及自有资金投资的品种仅为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。投资产品的期限不得超过 12

个月。

(四) 投资决议有效期

自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(五) 实施方式

在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

三、对公司的影响

公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金及自有资金适时进行现金管理，能够提高暂时闲置资金使用效率并获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

请各位股东及股东代理人审议。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会

2021 年 5 月 28 日