

证券代码：605089

证券简称：味知香

公告编号：2022-026

苏州市味知香食品股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 5 月 24 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605089	味知香	2022/5/17

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2022 年 4 月 29 日披露了《苏州市味知香食品股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号 2022-016）。经事后审核发现，需对上述公告中的议案予以补充，现对议案《公司 2021 年度监事会工作报告》予以补充。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022年5月24日 9点30分

召开地点：江苏省苏州吴中经济开发区旺山工业园兴东路7号公司会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月24日

至2022年5月24日

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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2021年度董事会工作报告	√
2	公司2021年年度报告及摘要	√
3	公司2021年度独立董事述职报告	√
4	公司2021年度财务决算报告	√
5	公司2022年度财务预算方案	√
6	公司2021年度利润分配预案	√
7	公司2021年度社会责任报告	√
8	公司2021年年度募集资金存放与实际使用情	√

	况专项报告	
9	关于续聘公证天业会计事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案	√
10	关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬考核及 2022 年度薪酬方案的议案	√
11	关于 2022 年度使用部分闲置募集资金及自有资金分别进行现金管理的议案	√
12	关于修订<公司章程>部分条款的议案	√
13	公司 2021 年度监事会工作报告	√

特此公告。

苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2022 年 5 月 21 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

苏州市味知香食品股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2021 年度董事会工作报告			
2	公司 2021 年年度报告及摘要			

3	公司 2021 年度独立董事述职报告			
4	公司 2021 年度财务决算报告			
5	公司 2022 年度财务预算方案			
6	公司 2021 年度利润分配预案			
7	公司 2021 年度社会责任报告			
8	公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告			
9	关于续聘公证天业会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案			
10	关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬考核及 2022 年度薪酬方案的议案			
11	关于 2022 年度使用部分闲置募集资金及自有资金分别进行现金管理的议案			
12	关于修订〈公司章程〉部分条款的议案			
13	公司 2021 年度监事会工作报告			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。