

证券代码：835233

证券简称：美味源

主办券商：兴业

证券

广东美味源香料股份有限公司

关于公司优先股股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告

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、优先股股票终止挂牌的基本情况

广东美味源香料股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请公司优先股股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司分别于2022年9月23日、2022年10月19日召开第三届董事会第十三次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟申请公司优先股股票美味优1在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，于2022年11月19日向全国股转公司提交普通股及优先股主动终止挂牌申请材料并获受理。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的规定，全国股转公司向公司出具《关于同意广东美味源香料股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意公司普通股股票自2023年3月21日起终止在全国中小企业股份转让系统挂牌。根据《全国中小企业股份转让系统优先股业务细则》第三十三条，公司普通股终止挂牌的，优先股将同时终止挂牌。

二、异议股东保护措施落实情况

（一）异议股东保护措施

2022年9月26日，公司在股转指定信息披露网站发布《关于拟申请公司优先股股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对优先股股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-071），披露了对优先股异议股东的权益保护措施。

为充分保护公司优先股股东的利益，如优先股股东不同意优先股摘牌事项的，

将视为优先股异议股东并实施异议股东保护措施，严格按照优先股认购协议保护优先股股东的权益。

（二）异议股东保护措施的落实情况

根据公司与优先股股东方的沟通情况，优先股股东对于美味源申请终止挂牌的事项不存在异议，美味源已于 2023 年 2 月 21 日在股转指定信息披露网站发布《关于赎回优先股的第一次提示性公告》（公告编号：2023-004），披露了美味源将于 2023 年 3 月 23 日前向优先股股东支付其所持有的优先股票面金额加累计未支付股息及孳息。美味源已于 2023 年 3 月 15 日在股转指定信息披露网站发布《关于赎回优先股的第三次提示性公告》（公告编号：2023-007），鉴于 2023 年 3 月 23 日为公司优先股美味优 1 首个计息起始日起 4 年期满后的第 90 个工作日，现公司普通股和优先股将于 2023 年 3 月 21 日终止挂牌，则本次优先股赎回方式（即赎回款发放、优先股注销登记等事项）将由中国结算代为办理变更为公司自行办理。本次优先股赎回款发放日为 2023 年 3 月 23 日，每股赎回价格为 103.0616 元，赎回款总额为 7,729,620 元，均保持不变。

三、优先股终止挂牌后的相关安排

公司优先股股票终止挂牌后，将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司相关规定及时办理优先股股份退出登记手续。

四、优先股终止挂牌后公司联系方式

联系人：卢小玲女士

联系电话：0662-5897226

邮箱：1668497767@qq.com

联系地址：广东省阳西县中山火炬（阳西）产业转移工业园

特此公告。

广东美味源香料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 20 日