

证券代码：872022

证券简称：味正品康

主办券商：中泰证券

**山东味正品康食品科技股份有限公司**  
**关于召开 2022 年第二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 2022 年第二次临时股东大会。

**（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**

本次股东大会会议召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

**（四）会议召开方式**

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 8 日上午 9 时 00 分。

**（六）出席对象**

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日      |
|------|--------|------|------------|
| 普通股  | 872022 | 味正品康 | 2022年9月30日 |

### 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

山东威海临港经济技术开发区迎宾大道 259 号公司会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于〈山东味正品康食品科技股份有限公司 2022 年股票定向发行说明书〉议案》

公司拟向威海隆进企业管理合伙企业（有限合伙）（员工持股平台）定向发行股票，本次股票发行的认购方式为现金认购，发行的股票种类为人民币普通股，发行价格为 5.00 元/股，拟发行股票数量不超过 4,000,000 股（含本数），预计募集资金总额不超过人民币 20,000,000.00 元（含本数）。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《山东味正品康食品科技股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2022-039）。

（二）审议《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权议案》

本次定向发行，公司在册股东不享有本次发行优先认购权，不做优先认购安排。

（三）审议《关于与认购对象签署<定向发行股票之附生效条件的认购合同>议案》

公司拟向威海隆进企业管理合伙企业（有限合伙）定向发行股票，公司拟与认购对象就本次股票定向发行相关事宜签署《定向发行股票之附生效条件的认购合同》，该协议经双方签署后成立，自公司股东大会审议通过本次定向发行并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次定向发行的无异议函后生效。

（四）审议《关于<山东味正品康食品科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）>议案》

为进一步完善公司治理体系，提升发展活力和整体效益，稳定和激发核心团队积极性和创造力，通过股权方式将管理团队、核心员工的利益与味正品康长期利益紧密结合，公司依据相关规定，制度了员工持股计划。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东味正品康食品科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2022-040）。

（五）审议《关于<山东味正品康食品科技股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单>议案》

公司拟进行员工持股事宜，本次员工持股计划拟定的参与对象符合《非上市公司公众公司监督管理办法》、《非上市公司公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《山东味正品康食品科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件，该等人员作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东味正品康食品科技股份有限公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象名单公告》（公告编号：2022-033）。

(六) 审议《关于〈山东味正品康食品科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法〉议案》

公司拟进行员工持股事宜，为保证公司员工持股计划的顺利实施，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，公司根据相关法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《山东味正品康食品科技股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》，并结合公司的实际情况，拟定了 2022 年员工持股计划管理办法。

具体内容详见公司于 2022 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东味正品康食品科技股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2022-041）。

(七) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜议案》

公司拟向特定对象定向发行股票，为了合法、高效地完成本次定向发行工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次定向发行的相关事宜，包括但不限于：

1、依据有关法律、法规和规范性文件的规定及股东大会的决定，根据具体情况，制定、修改和实施本次发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、具体认购方法、认购比例、募集资金金额及与本次发行有关的其他事项；

2、授权董事会准备、批准、签署、修改、实施与本次发行相关的所有文件、协议、合同及其他相关法律文件，或对股东大会召开前董事会已对外联系并签署的与本次发行相关的文件予以追认；

3、办理本次发行向全国中小企业股份转让系统提交申报材料以及反馈意见的回复、补充、更新相关材料等相关事宜；

4、根据有关法律法规、监管部门的政策规定及市场条件的变化情况，对本

次发行方案等相关事项进行相应调整，或者终止本次发行；

5、办理本次发行完成后的工商变更登记和股东变更事宜；

6、根据本次发行情况对公司章程进行相应的修改；

7、本次股票发行工作需向上级主管部门及有关部门递交所有材料的准备、报审、备案；

8、根据上级主管部门及有关部门的政策规定或意见反馈，对本次具体发行方案作相应调整；

9、办理与本次发行有关的其他事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（八）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>议案》

公司拟向特定对象定向发行股票，根据规定，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，用于储存、管理本次发行的募集资金，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

（九）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜议案》

公司拟进行员工持股事宜，为保证本次员工持股计划的顺利实施，拟提请股东大会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会实施员工持股计划；

2、授权董事会对员工持股计划的存续期延长做出决定；

3、授权董事会办理员工持股计划份额及对应标的股票的限售和解除限售的全部事宜；

4、授权董事会办理员工持股计划份额及对应的标的股票所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、行政法规、规章、规范性文件发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股

计划作出相应调整；

6、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权有效期自本议案经公司股东大会审议通过之日起，至本次员工持股计划实施完毕之日止。

#### （十）审议《关于修订〈公司章程〉议案》

公司拟向特定对象发行股票，因本次定向发行完成后，公司的注册资本、股份总数等将发生变化，公司将根据实际情况拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、四、十；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、和代理人本人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；

5、股东可以现场、信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

#### （二）登记时间：2022年10月8日上午8:30至9:00

(三) 登记地点：山东威海临港经济技术开发区迎宾大道 259 号公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：山东威海临港经济技术开发区迎宾大道 25 号

联系电话：0631-3627377

传真号码：0631-3625000

邮政编码：264414

联系人：高丽

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《山东味正品康食品科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

(二) 《山东味正品康食品科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山东味正品康食品科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 20 日