

绝味食品股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议材料

2022 年 8 月

议案一：

关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及 股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的 有效期的议案

各位股东：

2021 年 8 月 18 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事项的议案》等相关议案。根据上述决议，公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期及股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的有效期为自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月，即有效期为 2021 年 8 月 18 日至 2022 年 8 月 17 日。

鉴于公司尚未完成本次非公开发行，为保证公司本次非公开发行事项的顺利推进，公司于 2022 年 8 月 2 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜有效期的议案》，董事会拟将上述决议和股东大会授权的有效期限自有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2023 年 8 月 17 日。除延长上述有效期外，本次非公开发行股票的其他内容不变。独立董事发表了同意的独立意见。

该议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

请各位股东予以审议并表决。

绝味食品股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 18 日

议案二：

关于新增关联方及日常关联交易的议案

各位股东：

根据公司实际经营发展需要，公司拟新增日常关联交易预测，具体如下：新增与关联方鲜生活冷链物流有限公司及江苏卤江南食品有限公司发生日常关联交易。预计 2022 年度公司及子公司因鲜生活冷链物流有限公司及江苏卤江南食品有限公司提供劳务而发生的关联交易金额不超过 3,300 万元人民币（不含税）。

一、公司本次新增2022年预计日常关联交易预测的具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2022年原预计金额	本次增加预估发生金额（含税）	增加后2022年预计关联交易金额	2022年1-6月与关联人累计已发生的交易金额
向关联人提供劳务	鲜生活冷链物流有限公司	-	3000.00	3000.00	1,111.45
向关联人提供劳务	江苏卤江南食品有限公司	-	300.00	300.00	0.83
合计	-	-	3300.00	3300.00	1112.28

二、公司关联方及关联关系

1、鲜生活冷链物流有限公司（以下简称“鲜生活”）

注册地点：拉萨经济技术开发区林琼岗支路新希望集团大厦211室

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：孙晓宇

注册资本：7979.92万人民币

经营范围：普通货运、货物专用运输（链式）、货物专用运输（冷藏保鲜）、大型物件运输（取得相关行政许可后方可经营）（不含危险化学品和易燃易爆物品）；国内货物运输代理；仓储服务（不含危险化学品和易燃易爆物品）；装卸服务；汽车租赁服务；物流信息咨询服务；经营进出口业务（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；供应链管理服务；电子商务信息咨询服务；品

牌推广；计算机、网路领域内的技术开发、技术转让、咨询及服务；车辆及冷冻设备、预包装食品、农产品（不包括生丝、棉麻、蚕茧）、家禽的销售；仓库租赁。【依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目】

关联关系：公司参股公司。

2、江苏卤江南食品有限公司

注册地点：无锡市惠山经济开发区惠成路77号

企业性质：有限责任公司

法定代表人：谢道文

注册资本：6,112.4694万人民币

经营范围：许可项目：食品经营（销售预包装食品）；道路货物运输（不含危险货物）；食品生产；食品经营（销售散装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：餐饮管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

关联关系：公司参股公司。

三、定价依据和定价政策

公司与关联交易方发生的关联交易，定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不高于第三方价格的先后顺序确定。

四、关联交易协议签署情况

公司与各关联方在按照《公司章程》规定的程序经批准后，由公司（及/或本公司的控股子公司）按照分别与关联方遵照上述相关原则签订的具体合同执行。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易的目的

本次新增日常关联交易是公司正常生产经营所必需，并根据市场公允价格开

展交易。公司与关联方之间的交易遵守了自愿平等、诚实可信的市场经济原则，交易没有损害公司利益和公司中小股东的利益。

2、交易对公司的影响

公司与关联方的日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，符合公司正常生产经营需要，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的持续经营能力造成影响，也不会影响公司的独立性。

请各位股东予以审议并表决。

绝味食品股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 18 日