

苏州味知香食品股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订公司章程及相关法律的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

苏州味知香食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月24日召开了第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程及相关法律的公告》...

Table with 2 columns: 修订前, 修订后. Contains details of the company's registered capital and share structure changes.

第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所的规定，回购其已经发行的股份...

第二十四条 公司回购股份的方式包括集中竞价交易方式、要约方式、协议方式等。公司不得在下列情况下回购股份...

第二十五条 公司回购股份的价格应当符合下列规定：(一)回购股份的价格不得高于公司最近一期经审计的每股净资产...

第二十六条 公司回购股份的资金应当符合下列规定：(一)用于回购股份的资金应当为自有资金...

第二十七条 公司回购股份应当符合下列规定：(一)公司回购股份应当符合《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》...

第二十八条 公司回购股份应当符合下列规定：(一)公司回购股份应当符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》...

第二十九条 公司回购股份应当符合下列规定：(一)公司回购股份应当符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》...

第三十条 公司回购股份应当符合下列规定：(一)公司回购股份应当符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》...

第三十一条 公司回购股份应当符合下列规定：(一)公司回购股份应当符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》...

第三十二条 公司回购股份应当符合下列规定：(一)公司回购股份应当符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》...

第三十三条 公司回购股份应当符合下列规定：(一)公司回购股份应当符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》...

第三十四条 公司回购股份应当符合下列规定：(一)公司回购股份应当符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》...

第三十五条 公司回购股份应当符合下列规定：(一)公司回购股份应当符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》...

第三十六条 公司回购股份应当符合下列规定：(一)公司回购股份应当符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》...

第三十七条 公司回购股份应当符合下列规定：(一)公司回购股份应当符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》...

第三十八条 公司回购股份应当符合下列规定：(一)公司回购股份应当符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》...

第三十九条 公司回购股份应当符合下列规定：(一)公司回购股份应当符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》...

第四十条 公司回购股份应当符合下列规定：(一)公司回购股份应当符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》...

第四十一条 公司回购股份应当符合下列规定：(一)公司回购股份应当符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》...

第四十二条 公司回购股份应当符合下列规定：(一)公司回购股份应当符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》...

第四十三条 公司回购股份应当符合下列规定：(一)公司回购股份应当符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》...

第四十四条 公司回购股份应当符合下列规定：(一)公司回购股份应当符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》...

第四十五条 公司回购股份应当符合下列规定：(一)公司回购股份应当符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》...

第四十六条 公司回购股份应当符合下列规定：(一)公司回购股份应当符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》...

Table with 5 columns: 股票简称, 股票代码, 变更前股票简称, 变更前股票代码. Lists the company's stock information.

2. 主要业务简介 (一)行业概况 调味品是以农产品、畜产品等为原料,配以各种辅料,经加工(如切分、搅拌、腌制、滚揉、腌制、调味、冷冻等)形成的成品或半成品...

我国调味品行业起步较早,国内调味品的早期需求,是速冻食品 and 真空包装食品,在相当一段时间内,调味品行业发展不快...

调味品行业,迫切、快速转型的需求,以及标准(生产)下产品的需求,带动了大量的烹饪时间、组合(人员)需求,以及供应链上下游企业转型升级的需求...

调味品行业,迫切、快速转型的需求,以及标准(生产)下产品的需求,带动了大量的烹饪时间、组合(人员)需求,以及供应链上下游企业转型升级的需求...

调味品行业,迫切、快速转型的需求,以及标准(生产)下产品的需求,带动了大量的烹饪时间、组合(人员)需求,以及供应链上下游企业转型升级的需求...

调味品行业,迫切、快速转型的需求,以及标准(生产)下产品的需求,带动了大量的烹饪时间、组合(人员)需求,以及供应链上下游企业转型升级的需求...

调味品行业,迫切、快速转型的需求,以及标准(生产)下产品的需求,带动了大量的烹饪时间、组合(人员)需求,以及供应链上下游企业转型升级的需求...

调味品行业,迫切、快速转型的需求,以及标准(生产)下产品的需求,带动了大量的烹饪时间、组合(人员)需求,以及供应链上下游企业转型升级的需求...

调味品行业,迫切、快速转型的需求,以及标准(生产)下产品的需求,带动了大量的烹饪时间、组合(人员)需求,以及供应链上下游企业转型升级的需求...

调味品行业,迫切、快速转型的需求,以及标准(生产)下产品的需求,带动了大量的烹饪时间、组合(人员)需求,以及供应链上下游企业转型升级的需求...

调味品行业,迫切、快速转型的需求,以及标准(生产)下产品的需求,带动了大量的烹饪时间、组合(人员)需求,以及供应链上下游企业转型升级的需求...

调味品行业,迫切、快速转型的需求,以及标准(生产)下产品的需求,带动了大量的烹饪时间、组合(人员)需求,以及供应链上下游企业转型升级的需求...

调味品行业,迫切、快速转型的需求,以及标准(生产)下产品的需求,带动了大量的烹饪时间、组合(人员)需求,以及供应链上下游企业转型升级的需求...

调味品行业,迫切、快速转型的需求,以及标准(生产)下产品的需求,带动了大量的烹饪时间、组合(人员)需求,以及供应链上下游企业转型升级的需求...

调味品行业,迫切、快速转型的需求,以及标准(生产)下产品的需求,带动了大量的烹饪时间、组合(人员)需求,以及供应链上下游企业转型升级的需求...

调味品行业,迫切、快速转型的需求,以及标准(生产)下产品的需求,带动了大量的烹饪时间、组合(人员)需求,以及供应链上下游企业转型升级的需求...

调味品行业,迫切、快速转型的需求,以及标准(生产)下产品的需求,带动了大量的烹饪时间、组合(人员)需求,以及供应链上下游企业转型升级的需求...

调味品行业,迫切、快速转型的需求,以及标准(生产)下产品的需求,带动了大量的烹饪时间、组合(人员)需求,以及供应链上下游企业转型升级的需求...

调味品行业,迫切、快速转型的需求,以及标准(生产)下产品的需求,带动了大量的烹饪时间、组合(人员)需求,以及供应链上下游企业转型升级的需求...

调味品行业,迫切、快速转型的需求,以及标准(生产)下产品的需求,带动了大量的烹饪时间、组合(人员)需求,以及供应链上下游企业转型升级的需求...

调味品行业,迫切、快速转型的需求,以及标准(生产)下产品的需求,带动了大量的烹饪时间、组合(人员)需求,以及供应链上下游企业转型升级的需求...

调味品行业,迫切、快速转型的需求,以及标准(生产)下产品的需求,带动了大量的烹饪时间、组合(人员)需求,以及供应链上下游企业转型升级的需求...

调味品行业,迫切、快速转型的需求,以及标准(生产)下产品的需求,带动了大量的烹饪时间、组合(人员)需求,以及供应链上下游企业转型升级的需求...

调味品行业,迫切、快速转型的需求,以及标准(生产)下产品的需求,带动了大量的烹饪时间、组合(人员)需求,以及供应链上下游企业转型升级的需求...

调味品行业,迫切、快速转型的需求,以及标准(生产)下产品的需求,带动了大量的烹饪时间、组合(人员)需求,以及供应链上下游企业转型升级的需求...

调味品行业,迫切、快速转型的需求,以及标准(生产)下产品的需求,带动了大量的烹饪时间、组合(人员)需求,以及供应链上下游企业转型升级的需求...

调味品行业,迫切、快速转型的需求,以及标准(生产)下产品的需求,带动了大量的烹饪时间、组合(人员)需求,以及供应链上下游企业转型升级的需求...

调味品行业,迫切、快速转型的需求,以及标准(生产)下产品的需求,带动了大量的烹饪时间、组合(人员)需求,以及供应链上下游企业转型升级的需求...

调味品行业,迫切、快速转型的需求,以及标准(生产)下产品的需求,带动了大量的烹饪时间、组合(人员)需求,以及供应链上下游企业转型升级的需求...

调味品行业,迫切、快速转型的需求,以及标准(生产)下产品的需求,带动了大量的烹饪时间、组合(人员)需求,以及供应链上下游企业转型升级的需求...

100,000,000股,本次增发后,公司总股本为138,000,000股。独立董事对本次增发事项发表了独立意见。

11.审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度内部控制评价报告》。

12.审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

13.审议通过《关于修订2022年度利润分配的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度利润分配议案》。

14.审议通过《关于修订2022年度薪酬考核及2023年度薪酬考核的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度薪酬考核及2023年度薪酬考核的议案》。

15.审议通过《关于修订2022年度股权激励的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度股权激励的议案》。

16.审议通过《关于修订2022年度募集资金使用管理的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度募集资金使用管理的议案》。

17.审议通过《关于修订2022年度关联交易管理的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度关联交易管理的议案》。

18.审议通过《关于修订2022年度投资者关系管理的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度投资者关系管理的议案》。

19.审议通过《关于修订2022年度信息披露管理的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度信息披露管理的议案》。

20.审议通过《关于修订2022年度内部审计管理的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度内部审计管理的议案》。

21.审议通过《关于修订2022年度风险管理管理的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度风险管理管理的议案》。

22.审议通过《关于修订2022年度合规管理的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度合规管理的议案》。

23.审议通过《关于修订2022年度环境、社会及治理管理的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度环境、社会及治理管理的议案》。

24.审议通过《关于修订2022年度数据安全管理的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度数据安全管理的议案》。

25.审议通过《关于修订2022年度品牌管理的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度品牌管理的议案》。

26.审议通过《关于修订2022年度知识产权管理的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度知识产权管理的议案》。

27.审议通过《关于修订2022年度合同管理的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度合同管理的议案》。

28.审议通过《关于修订2022年度采购管理的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度采购管理的议案》。

29.审议通过《关于修订2022年度销售管理的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度销售管理的议案》。

30.审议通过《关于修订2022年度物流管理的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度物流管理的议案》。

31.审议通过《关于修订2022年度仓储管理的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度仓储管理的议案》。

32.审议通过《关于修订2022年度设备管理的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度设备管理的议案》。

33.审议通过《关于修订2022年度能源管理的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度能源管理的议案》。

34.审议通过《关于修订2022年度环保管理的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度环保管理的议案》。

35.审议通过《关于修订2022年度安全管理的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度安全管理的议案》。

36.审议通过《关于修订2022年度质量管理的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度质量管理的议案》。

37.审议通过《关于修订2022年度客户服务的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度客户服务的议案》。

38.审议通过《关于修订2022年度员工福利的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度员工福利的议案》。

39.审议通过《关于修订2022年度员工培训的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度员工培训的议案》。

40.审议通过《关于修订2022年度员工招聘的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2022年度员工招聘的议案》。

上市公司律师监督指引第1号——规范运作》等相关监管法律法规,符合中国证监会《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》等规范性文件的要求,不存在侵害公司及全体股东的利益,符合有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此,独立董事同意公司本次增发事项。

2. 监事会意见 监事会认为:本次增发事项符合《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定,符合中国证监会《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》等规范性文件的要求,不存在侵害公司及全体股东的利益,符合有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此,独立董事同意公司本次增发事项。

3. 保荐机构意见 保荐机构认为:公司本次增发事项符合《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定,符合中国证监会《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》等规范性文件的要求,不存在侵害公司及全体股东的利益,符合有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此,独立董事同意公司本次增发事项。

4. 独立董事意见 独立董事认为:公司本次增发事项符合《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定,符合中国证监会《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》等规范性文件的要求,不存在侵害公司及全体股东的利益,符合有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此,独立董事同意公司本次增发事项。

5. 结论意见 综上所述,公司本次增发事项符合《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定,符合中国证监会《上市公司章程指引》及《上市公司治理准则》等规范性文件的要求,不存在侵害公司及全体股东的利益,符合有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形,因此,独立董事同意公司本次增发事项。

6. 风险提示 投资者在投资前应仔细阅读招股说明书,了解本次增发事项的具体情况,并自行承担投资风险。本次增发事项存在募集资金使用效果不及预期、募集资金使用进度不及预期、募集资金使用效益不及预期等风险。

7. 其他事项 本次增发事项不涉及关联交易,也不涉及重大资产重组。本次增发事项不涉及发行对象认购本次增发股票的数量,也不涉及发行对象认购本次增发股票的金额。

8. 生效条件 本次增发事项须经公司董事会审议通过,并经股东大会审议通过,且须经中国证监会核准后方可实施。

9. 生效日期 本次增发事项自中国证监会核准之日起生效。

10. 生效范围 本次增发事项在全国范围内生效。

11. 生效效力 本次增发事项具有法律约束力。

12. 生效时间 本次增发事项自中国证监会核准之日起生效。

13. 生效地点 本次增发事项在全国范围内生效。

14. 生效方式 本次增发事项通过上海证券交易所交易系统实施。

15. 生效费用 本次增发事项的费用由发行对象承担。

16. 生效争议 本次增发事项发生争议时,应通过法律途径解决。

17. 生效解释 本次增发事项的生效解释由公司董事会负责。

18. 生效其他 本次增发事项的其他事项按照相关法律法规执行。

19. 生效补充 本次增发事项的补充事项按照相关法律法规执行。

20. 生效其他 本次增发事项的其他事项按照相关法律法规执行。

21. 生效补充 本次增发事项的补充事项按照相关法律法规执行。

22. 生效其他 本次增发事项的其他事项按照相关法律法规执行。

23. 生效补充 本次增发事项的补充事项按照相关法律法规执行。

24. 生效其他 本次增发事项的其他事项按照相关法律法规执行。

25. 生效补充 本次增发事项的补充事项按照相关法律法规执行。

26. 生效其他 本次增发事项的其他事项按照相关法律法规执行。

27. 生效补充 本次增发事项的补充事项按照相关法律法规执行。

28. 生效其他 本次增发事项的其他事项按照相关法律法规执行。

29. 生效补充 本次增发事项的补充事项按照相关法律法规执行。

30. 生效其他 本次增发事项的其他事项按照相关法律法规执行。

31. 生效补充 本次增发事项的补充事项按照相关法律法规执行。

苏州味知香食品股份有限公司 2022 年年度报告摘要

苏州味知香食品股份有限公司 2022 年年度报告摘要

苏州味知香食品股份有限公司 2022 年年度报告摘要

苏州味知香食品股份有限公司 2022 年年度报告摘要

苏州味知香食品股份有限公司 2022 年年度报告摘要