

四川天味食品集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料



证券代码：603317

2026 年 1 月 6 日

目录

一、2026 年第一次临时股东会会议须知	2
二、2026 年第一次临时股东会议程	3
三、会议议案	
议案 1：关于注销《增值电信业务经营许可证》的议案	4
议案 2：关于修改公司经营范围并修订《公司章程》的议案	5

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

1、 为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东会现场会议的各位股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东会的各位股东准时出席会议。

2、 为保障会议秩序、提高会议效率、保护公司和股东的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入本次股东会会场。股东进入会场后，请自觉关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像，场内请勿大声喧哗。

3、 股东要求在股东会上发言的，应在会议正式召开前到发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，如与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的，会议主持人或相关负责人有权不予回答。每次发言时间不超过 3 分钟。

4、 在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

5、 如有其他要求，请及时与证券部联系。

2026 年第一次临时股东大会议程

- 一、 会议时间：2026 年 1 月 6 日 13 点 30 分
- 二、 会议地点：成都市双流区西航港街道腾飞一路 333 号公司会议室
- 三、 主持人：董事长邓文
- 四、 会议召开方式：现场投票、网络投票
- 五、 会议议程：
 - （一）主持人宣布会议开始
 - （二）宣布会议参加人数、代表股数
 - （三）介绍公司董事、高级管理人员，见证律师及其他人士的出席情况
 - （四）推举监票人、计票人
 - （五）股东逐条审议议案：
 - 1、《关于注销<增值电信业务经营许可证>的议案》
 - 2、《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
 - （六）股东发言及提问
 - （七）股东进行现场表决
 - （八）宣布现场表决结果
 - （九）宣布会议结束

议案 1:

关于注销《增值电信业务经营许可证》的议案

各位股东（股东代理人）：

根据公司业务发展的需要及《电信业务经营许可管理办法》相关规定，公司现有的《增值电信业务经营许可证》因未开展相关业务，拟申请注销。

该议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，现提交公司股东会审议。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日

议案 2:

关于修改公司经营范围并修订《公司章程》的议案

各位股东（股东代理人）：

公司实际业务不涉及第二类增值电信业务中的信息服务业务，故拟修改经营范围并修订《公司章程》。具体修订内容如下：

序号	原章程条款	修改后的章程条款
1	第十五条 经依法登记，公司的经营范围：食品、调味料研发、生产及销售；仓储服务；销售机械设备；软件设计、开发和销售；农产品初加工及销售；中央厨房；肉制品、水产品、蔬菜制品、蔬菜初加工品（净菜）的生产及销售；食品检验及咨询服务；企业管理咨询；商务服务业； 第二类增值电信业务中的信息服务业务 ；互联网商品销售；餐饮服务；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品销售、热食类食品制售；速冻食品的生产及销售；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；从事货物进出口与技术进出口的对外贸易经营。（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）。	第十五条 经依法登记，公司的经营范围：食品、调味料研发、生产及销售；仓储服务；销售机械设备；软件设计、开发和销售；农产品初加工及销售；中央厨房；肉制品、水产品、蔬菜制品、蔬菜初加工品（净菜）的生产及销售；食品检验及咨询服务；企业管理咨询；商务服务业；互联网商品销售；餐饮服务；预包装食品（含冷藏冷冻食品）、散装食品销售、热食类食品制售；速冻食品的生产及销售；普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）；从事货物进出口与技术进出口的对外贸易经营。（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）。

除上述修订外，现行《公司章程》其他条款和内容不变。此事项尚需提交公司股东会审议，并提请公司股东会授权董事会及具体经办人员办理工商变更登记等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

该议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，现提交公司股东会审议。

四川天味食品集团股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日