

证券代码：837188

证券简称：美奇林

主办券商：万联证券

广东美奇林互动科技股份有限公司 2016年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016年12月29日
- 2、会议召开地点：公司住所地会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：郑泳麟
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2016年12月14日经公司第一届董事会第十一次会议通过，并于当天以书面形式发出会议通知。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 28,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司董事的议案》

1、 议案内容

公司董事郑钟高先生因个人原因申请辞去公司董事职务。因郑钟高先生辞职后，公司董事会成员人数低于法定最低人数，董事长郑泳麟先生提名选举赵德华先生为公司第一届董事会董事，任期为会议通过之日起至本届董事会届满为止。

2、 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避审议和表决。

四、 备查文件目录

（一）2016 年第三次临时股东大会会议决议

广东美奇林互动科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 29 日