

证券代码：837812

证券简称：美嘉欣

主办券商：广发证券

## 广东美嘉欣创新科技股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 5 月 2 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长蔡兆翰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《广东美嘉欣创新科技股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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 4 人，持有表决权的股份 36,880,000 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 2017 年度预计委托理财议案》

#### 1、 议案内容

由股东大会授权董事会、并最终由董事会授权总经理审批利用自有闲置资金进行低风险短期理财产品投资，年度累计不超过人民币 3,000 万元（含 3,000 万元），在上述投资额度内，资金可以滚动使用。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 36,880,000 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：

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

## 四、 备查文件目录

(一)《广东美嘉欣创新科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

广东美嘉欣创新科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 2 日