

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 2018 年第一次临时股东大会会议决议公告

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：2018 年 1 月 3 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 2017 年 12 月 15 日经公司第一届董事会第十九次会议通过，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4人，持有表决权的股份43,019,800股，占公司股份总数的86.03%。

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

公司董事黄成庆先生因个人原因申请辞去公司董事职务。因黄成庆先生辞职后，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郑伟国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。

郑伟国先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形。

2、 议案表决结果：

同意股数43,019,800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。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、 议案内容

公司原经营范围为：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）、货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；玩具设计服务；玩具制造；玩具零售；玩具批发。网络商品销售（许可审批类商品除外）；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外，设计许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；机器人销售。集成电路设计；软件开发；游戏软件设计制作；网络技术的研究、开发；数字动漫制作；动漫及衍生产品设计服务；电子产品设计服务；多媒体设计服务；工业设计服务；模型设计服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；市场调研服务；物联网服务；信息技术咨询服务；网络信息技术推广服务。

现修改为：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）、货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；玩具设计服务；玩具制造；玩具零售；玩具批发。网络商品销售（许可审批类商品除外）；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外，设计许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；机器人销售。集成电路设计；软件开发；游戏软件设计制作；网络技术的研究、开发；数字动漫制作；动漫及衍生产品设计服务；电子产品设计服务；多媒体设计服务；工业设计服务；模型设计服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；市场调研服务；信息技术咨询服务；网络信息技术推广服务。

2、议案表决结果：

同意股数 43,019,800 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。

(三) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

《公司章程》第二章第十一条公司的经营范围为：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）、货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；玩具设计服务；玩具制造；玩具零售；玩具批发。网络商品销售（许可审批类商品除外）；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外，设计许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；机器人销售。集成电路设计；软件开发；游戏软件设计制作；网络技术的研究、开发；数字动漫制作；动漫及衍生产品设计服务；电子产品设计服务；多媒体设计服务；工业设计服务；模型设计服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；市场调研服务；物联网服务；信息技术咨询服务；网络信息技术推广服务。

修改为：商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）、货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；玩具设计服务；玩具制造；玩具零售；玩具批发。网络商品销售（许可审批类商品除外）；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外，设计许可经营的产品需取得许可证后方可经

营)；机器人销售。集成电路设计；软件开发；游戏软件设计制作；网络技术的研究、开发；数字动漫制作；动漫及衍生产品设计服务；电子产品设计服务；多媒体设计服务；工业设计服务；模型设计服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；市场调研服务；信息技术咨询服务；网络信息技术推广服务。

2、议案表决结果：

同意股数 43,019,800 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) 2018 年第一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

2018 年 1 月 3 日