

证券代码：837475 证券简称：美格科技

主办券商：长江证券

武汉美格科技股份有限公司

2018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：2018年2月26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：JOHN YUPENG GUI
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

(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5,763,200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<武汉美格科技股份有限公司股票发行方案>的议案》

1. 议案内容

公司正处于发展期，为了补充流动资金和偿还借款，优化公司财务结构，提升企业的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。进行本次股票发行。具体内容详见公司于 2018 年 2 月 9 日在全国股转系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉美格科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号 2018-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,763,200 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容

根据本次股票发行结果，公司拟对《公司章程》中涉及注册资本、股份数额相应条款进行修改。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,763,200 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

就本次股票发行相关事宜，公司拟提请股东大会授权董事会具体办理公司本次发行股票相关事项的各项手续，具体授权内容如下：

- (1) 签署与公司变更登记、备案事项相关的法律文件，包括但不限于向公司登记机关提交的文件和资料；
- (2) 审议公司登记机关报送公司章程修正案以及与公司变更登记、备案事项相关的其他登记文件和资料；
- (3) 在本次会议决议以及其他相关决议的范围内，根据有关法律、法规和规范性文件，以及公司登记机关的具体要求，对公司变更登记、备案的相关文件和资料进行补充或适当调整；
- (4) 根据股东大会审议通过的发行方案确定适合的发行对象，签署相关股票认购合同；
- (5) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交备案材料，取得股份登记备案函；
- (6) 向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交材料完成新增股份登记、限售等手续；
- (7) 本次定向发行股票需要办理的其他相关事宜；
- (8) 授权期限：自本次股东大会审议通过之日起 6 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,763,200 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，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名桂成名先生为公司监事的议案》

1. 议案内容

因公司原监事薛婉君女士辞职，经监事会提名，公司决定补选一名监事：桂成名，任期自公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。桂成名不属于失信联合惩戒对象，简历如下：桂成名，男，1989 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年任新加坡狮城装饰有限公司产品设计师，2010 年 4 月至 2012 年 11 月，任苏州柔印光电科技股份有限公司产品工程师，2015 年 3 月至 2016 年 3 月，任杭州鼎丰电子商务有限公司运营助理，2016 年 3 月至今，任武汉美格科技股份有限公司产品工程师。2017 年 10 月起任武汉环才咨询服务有限公司法定代表人，执行董事，总经理。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,248,200 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

本议案关联方苏州柔印光电科技有限公司回避表决。

(五) 审议通过《武汉美格科技股份有限公司及子公司运营规章》

1. 议案内容

为建立健全与市场经济相融合的现代企业制度，形成以依法治企为核心的公司法人治理结构，满足适应市场竞争的公司各级领导人员管理体制机制有效运转，最终实现加快公司发展，规范公司运营，实现责权利对等，充分发挥管理人员与公司利益相一致的激励作用，为具有“三力”（执行能力，管理能力和学习能力）的公司各级领导干部和核心技术人员拓宽职业上升空间，拟制定本规章。具体《武汉美格科技股份有限公司及子公司运营规章》见附件。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,763,200 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《武汉美格科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

武汉美格科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 28 日