

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年第三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3月21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2018年3月6日经公司第一届董事会第二十一次会议通过，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 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《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、 议案内容

该议案内容已于 2018 年 3 月 6 日在股转系统指定信息平台进行披露 <http://www.neeq.com.cn>（[临时公告]美奇林：预计公司 2018 年度日常性关联交易的公告，公告编号：2018-012。）

2、 议案表决结果：

同意股数 1,786,000 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：

本议案涉及关联交易，股东郑泳麟、赵祎回避表决。

四、 备查文件目录

（一）2018 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

2018 年 3 月 21 日