

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 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 3 月 30 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《关于关联方为公司向银行申请授信提供担保的议案》

1、 议案内容

公司拟向交通银行股份有限公司汕头分行申请不超过人民币1,200万元的授信额度。由公司股东兼监事蔡永欣、陈丽明夫妇、董事兼董事长蔡兆翰及其配偶蔡锦青女士、股东兼总经理蔡兆选及其配偶王菁女士拟为公司本次授信提供连带责任担保。具体事项以与银行签订的合同为准。

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：

因全体股东均为关联方，故股东均无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、 议案内容

根据财政部于 2017 年 4 月 28 日发布的《关于印发〈企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》、2017 年 5 月 10 日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》、2017 年 12 月 25 日发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的要求，公司需对相关会计政策进行变更。

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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《广东美嘉欣创新科技股份有限公司 2018 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

2018 年 3 月 30 日