

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：广州证券

珠海美合科技股份有限公司 2018年第二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8月7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：胡庆光
- 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、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 7216.56 万股，占公司表决权股份总数的 95.46%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名胡庆光担任公司第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司董事会收到公司股东的申请，拟提名胡庆光为

公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第一届董事会的董事在第二届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第二届董事会产生后自动卸任。

2. 议案表决结果：

同意股数 1091.52 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

胡庆光、赵楚娟、赵楚玲、珠海华美达商贸有限公司、珠海启赋庚源股权投资合伙企业（有限合伙）为关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于提名黄慧担任公司第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司董事会收到公司股东的申请，拟提名黄慧为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第一届董事会的董事在第二届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第二届董事会产生后自动卸任。

2. 议案表决结果：

同意股数 6358.32 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

黄慧、刘熙麟为关联股东回避表决

（三）审议通过《关于提名赵楚玲担任公司第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司董事会收到公司股东的申请，拟提名赵楚玲为

公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第一届董事会的董事在第二届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第二届董事会产生后自动卸任。

2.议案表决结果：

同意股数 1091.52 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

胡庆光、赵楚娟、赵楚玲、珠海华美达商贸有限公司、珠海启赋庚源股权投资合伙企业（有限合伙）为关联股东回避表决。

（四）审议通过《关于提名严丽清担任公司第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司董事会收到公司股东的申请，拟提名严丽清为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第一届董事会的董事在第二届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第二届董事会产生后自动卸任。

2.议案表决结果：

同意股数 7016.40 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

严丽清为关联股东回避表决。

（五）审议通过《关于提名余秋香担任公司第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司董事会收到公司股东的申请，拟提名余秋香为

公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第一届董事会的董事在第二届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第二届董事会产生后自动卸任。

2.议案表决结果：

同意股数 7216.56 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。

（六）审议通过《关于提名方海滨担任公司第二届监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行换届选举。公司监事会收到公司股东的申请，拟提名方海滨为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。自股东大会审议通过之日起开始计算，为确保监事会的正常工作，根据有关规定，第一届监事会的监事在第二届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至第二届监事会产生后自动卸任。

2.议案表决结果：

同意股数 7205.04 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

方海滨为关联股东回避表决。

（七）审议通过《关于公司向珠海华润银行股份有限公司新香洲支行申请授信的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向珠海华润银行股份有限公司新香洲支行申请额度为人民币 1000 万元(大写:人民币壹仟万元整)的贷款授信额度，授信期限为 1 年，公司将根据实际业务需要办理具体业务。

2.议案表决结果：

同意股数 7216.56 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联股东回避表决的情况。

（八）审议通过《关于公司关联方为公司向珠海华润银行股份有限公司新香洲支行授信贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 已披露的《珠海美合科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2018-021)。

2.议案表决结果：

同意股数 233.28 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

珠海华美达商贸有限公司、胡庆光、黄慧、赵楚玲、赵楚娟、刘熙麟、珠海启赋庚源股权投资合伙企业（有限合伙）为关联股东回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《珠海美合科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日