

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年第五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12月5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7人，持有表决权的股份总数6,917.04万股，占公司表决权股份总数的91.50%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更会计事务的议案》

##### 1.议案内容：

公司与原审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)经友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构，公司经综合评估后决定聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2018 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。

## 2.议案表决结果：

同意股数 6917.04 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

不存在关联股东回避表决情况。

## （二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

### 1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，拟变更公司经营范围。

公司原经营范围： 润滑油、润滑脂、金属加工液、防冻液、汽车制动液、汽车养护用品的生产加工、销售、研发；轻质白油的加工、销售；机动车零配件、汽车养护用品、汽车装饰用品的批发、零售；来料加工；对外贸易；项目投资；咨询服务；自有物业租赁；仓储。

变更后经营范围：润滑油、润滑脂、金属加工液、防冻液、汽车制动液、汽车养护用品的生产加工、销售、研发；轻质白油的加工、销售；机动车零配件、汽车养护用品、汽车装饰用品的批发、零售。来料加工；对外贸易；咨询服务；自有物业租赁；仓储；**润滑油专项化学用品、其他专用化学产品的研发、生产和销售。**

因公司变更经营范围，拟修订本公司《公司章程》的相应内容。

### 2.议案表决结果：

同意股数 6917.04 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

不存在关联股东回避表决情况。

## 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 年第五次临

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12月6日