

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 2019 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：2019 年 1 月 7 日上午 9 时
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份

总数 47,944,400 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广东美嘉欣创新科技股份有限公司与广发证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）充分沟通和友好协商，双方决定终止于 2016 年 3 月 14 日签署的《推荐挂牌并持续督导协议书》，并就终止持续督导协议相关事宜达成一致意见。该终止协议将自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日生效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 47,944,400 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《关于广东美嘉欣创新科技股份有限公司与承接主办券商英大证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”）签署《持续督导协议书》，自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日即协议生效之日起，由英大证

券承接担任公司的主办券商并履行持续督导职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,944,400 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《广东美嘉欣创新科技股份有限公司关于解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与广发证券股份有限公司充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议书，并与英大证券有限责任公司签署持续督导协议书。根据全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《广东美嘉欣创新科技股份有限公司关于解除与广发证券股份有限公司持续督导协议并与英大证券有限责任公司签署持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,944,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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《关于授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为推进公司变更持续督导主办券商事宜顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商有关的全部事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,944,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东美嘉欣创新科技股份有限公司 2019 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

2019 年 1 月 9 日