

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：2019年1月14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 47,944,000 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《关于选举公司第二届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第一届董事会将于 2019 年 1 月 14 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，公司第二届董事会拟由五名董事组成，提名蔡兆翰、蔡兆选、蔡永德、许向荣、金培群为公司第二届董事会董事候选人。上述人员均具备担任公司董事的资格和能力，不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止担任董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

#### 2. 议案表决结果：

##### （1）审议通过《关于选举蔡兆翰为公司第二届董事会董事的议案》

同意股数 47,944,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

##### （2）审议通过《关于选举蔡兆选为公司第二届董事会董事的议案》

同意股数 47,944,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(3) 审议通过《关于选举蔡永德为公司第二届董事会董事的议案》

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%。

(4) 审议通过《关于选举许向荣为公司第二届董事会董事的议案》

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%。

(5) 审议通过《关于选举金培群为公司第二届董事会董事的议案》

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。

(二) 审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第一届监事会将于 2019 年 1 月 14 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，公司第二届监事会拟由三名监事组成，其中职工代表监事 1 名。提名蔡永欣、陈丽明为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述人员均具备担任公司监事的资格和能力，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主

体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

## 2. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举蔡永欣为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

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%。

(2) 审议通过《关于选举陈丽明为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

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 年第二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 15 日