

证券代码：870246

证券简称：美泰股份

主办券商：兴业证券

深圳市美泰材料科技股份有限公司 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 2 月 1 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：张平董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市美泰材料科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股

份总数 32,537,847 股，占公司表决权股份总数的 62.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

为了适应公司经营发展的需要，公司拟修改《公司章程》第二章第十二条经营范围。

修订前

第二章第十二条 公司经营范围：从事新型复合材料科技、机械科技、三维打印科技、金属材料科技、陶瓷材料科技、计算机科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】环保设备、自动化设备、机械设备、金属材料加工、销售，模具设计、加工、销售；智能消防应急照明和疏散指示系统的研发、生产与销售。

修订后

第二章第十二条 公司经营范围：从事新型复合材料科技、机械科技、三维打印科技、金属材料科技、陶瓷材料科技、计算机科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】环保设备、自动化设备、机械设备、金属材料加工、销售，模具设计、加工、销售。

具体变更事项以工商登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,537,847 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事项，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度报告的审计机构，并负责公司财务报告审计工作。

详细内容参见公司于 2018 年 1 月 16 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/>) 披露的《深圳市美泰材料科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 32,537,847 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事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《深圳市美泰材料科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

深圳市美泰材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 1 日