

证券代码：838096

证券简称：锦美股份

主办券商：华金证券

## 广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司

### 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3月13日
- 2.会议召开地点：佛山市顺德区勒流连杜大道9号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：梁景峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数9,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会现提名梁景峰先生、夏广文先生、蔡永泉先生、林海鹏先生、赖小静女士为

公司第二届董事会董事候选人，任职期限三年，自本议案经股东大会审议通过之日起算。候选人梁景峰先生、夏广文先生、蔡永泉先生、林海鹏先生、赖小静女士系连选连任。

经核查，上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

### 2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现拟提名朱亚平女士、何兰萍女士为公司第二届股东代表监事候选人，上述候选人通过公司股东大会审议批准后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第二届监事会，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保监事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

经核查，上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

### 2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于公司银行借款暨关联担保》议案

#### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 2 月 26 日披露于全国股转系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《关于公司银行借款暨关联担保公告》公告编号：2019-006。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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

关联股东梁景峰、夏广文回避表决，导致股东大会无法形成有效决议。

根据《公司章程》第七十九条规定：关联股东回避表决导致股东大会无法形成有效决议时，则所有关联股东免于回避。除由股东大会审议通过外，还应将关联交易事项提交公司监事会发表意见。

全体监事成员参加了本次股东大会并一致认为：全体股东回避不能形成决议的情况下，均进行了表决，符合公司章程的规定，合法有效。

### 三、备查文件目录

（一）广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议

广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 13 日