

证券代码：871919

证券简称：美联兴

主办券商：东莞证券

深圳美联兴科技股份有限公司
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 7 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司本部大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长林国顺先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 24,448,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟提名林国顺、何早珠、肖国悦、何树昌、李丽秀为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。本次提名的董事中，林国顺、何早珠、肖国悦、何树昌、李丽秀为连选连任董事。

经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,448,000 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即将到期，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司监事会提名何洁贞、黄秀娟为公司第二届监事会股东代表监事候选人，与 2019 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事林秀梅，共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。

为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事在第二届监事会监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

本次提名的监事中，何洁贞、黄秀娟为连选连任监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,448,000 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、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的公司《2019年第一次临时股东大会决议》

深圳美联兴科技股份有限公司

董事会

2019年7月18日