

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年第三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23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：董事长张平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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17人，持有表决权的股份总数33,953,847股，占公司有效表决权股份总数的65.30%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司名称变更的议案》

#### 1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟将公司中文名由“深圳市美泰材料科技股份有限公司”变更

为“深圳市英尔泰智能制造科技股份有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准的公司名称为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,953,847 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 0.00%；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情况，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司名称拟进行变更，拟对《公司章程》的相应条款进行修改，最终的公司名称以工商部门核准的内容为准。

2.议案表决结果：

同意股数 33,953,847 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 0.00%；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情况，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟将公司证券简称由“美泰股份”变更为“英尔泰”（暂定名，最终以核准的证券简称为准）。

2.议案表决结果：

同意股数 33,953,847 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情况，不需要回避表决。

### 三、备查文件目录

《深圳市美泰材料科技股份有限公司 2019 年第三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 7 月 23 日