

证券代码：836502

证券简称：美电贝尔

主办券商：广发证券

广东美电贝尔科技集团股份有限公司

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 7 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯等方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长郑孙满先生
- 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《中华人民共和国公司法》及《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 11 人，持有表决权的股份总数 56,053,333 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

经董事会审慎研究决定，同意申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 披露的《广东美电贝尔科技集团股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2019-027)。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,053,333 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

上述议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

为保证公司全体股东的利益，实际控制人郑孙满先生针对对《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》有异议的股东承诺，由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，具体内容详见公司于 2019 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《广东美电贝尔科技集团股份有限公司关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2019-026)。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,053,333 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

上述议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

为确保本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）办理本次终止股票所需的申请文件的准备；
- （2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- （3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限为股东大会审议批准之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,053,333 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

上述议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：锦天城律师事务所
- （二）律师姓名：周浩、裴礼敬律师
- （三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件目录

《广东美电贝尔科技集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

广东美电贝尔科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 24 日