

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：广州证券

珠海美合科技股份有限公司
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 8 月 13 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：胡庆光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 6,917.04 万股，占公司表决权股份总数的 91.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向珠海农村商业银行股份有限公司申请授信暨关联担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向珠海农村商业银行股份有限公司香洲支行申请最高额度为人民币 5800 万元(大写:人民币伍仟捌佰万元整)的贷款授信,授信期限为 1 年,公司关联方为此次

授信提供以下担保：

1、以珠海美合科技股份有限公司名下房产；珠海市金湾区南水镇联景路8号（丙类仓库）、珠海市金湾区南水镇联景路8号（丙类厂房）、珠海市金湾区南水镇联景路8号（综合楼）、珠海市金湾区南水镇联景路8号（门卫）为该授信提供抵押担保。

2、以珠海美合科技股份有限公司名下位于珠海市金湾区南水镇联景路8号厂区内的配套生产设备为该授信提供抵押担保。

3、以珠海市金火炬清洁能源科技有限公司名下房产：珠海市高栏港经济区石油化工区东五路6号研发楼，门卫室，罐区泵房，综合车间二及丙类仓库，综合车间一，消防泵房、消防水池为该授信提供抵押担保。

4、以珠海市金火炬清洁能源科技有限公司名下位于珠海市高港经济区石油化工区东五路6号厂区内的配套生产设备为该授信提供抵押担保。

5、以胡庆光、黄慧、赵楚娟、珠海华美达商贸有限公司、珠海德科润滑油贸易有限公司、珠海市金火炬清洁能源科技有限公司作为保证人为该授信提供抵押担保。

2.议案表决结果：

同意股数210.24万股，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

珠海华美达商贸有限公司、珠海启赋庚源股权投资合伙企业（有限合伙）、胡庆光、黄慧、赵楚玲为关联股东，回避表决。

（二）审议通过《关于提名方海滨为第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司收到董事余秋香女士的辞职报告，辞去公司董事一职，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，现拟提名方海滨为公司第二届董事会董事候选人，任期到本届董事会期满，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，余秋香将继续履行董事职责，直至股东大会选出新董事后自动卸任。方海滨不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形

2.议案表决结果：

同意股数 6917.04 万股，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

不存在关联股东回避表决的情况。

（三）审议通过《关于提名何兴军为第二届监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司收到监事主席方海滨的辞职报告，辞去公司监事会监事主席一职，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，现拟提名何兴军为公司第二届监事会监事候选人，任期到本届监事会期满，自公司股东大会审议通过之日起开始计算；为确保监事会的正常工作，方海滨将继续履行监事职责，直至股东大会选出新监事后自动卸任；何兴军不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答》的任职要求，不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 6906.96 万股，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

何兴军为关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《珠海美合科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 14 日